

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 9,28881 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 497 914,22074

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	123 532,00	EUR	0,00	0,00		0,00
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	7 023,00	EUR	5,96	5,96		41 857,08
SUB-TOTAL						41 857,08
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 937,00	EUR	26,49	26,49		104 291,13
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	667,00	EUR	142,70	142,70		95 180,90
iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	38,06	38,06		80 296,05
SUB-TOTAL						279 768,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 509,00	EUR	36,83	36,83		92 415,00
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	879,89	EUR	186,90	186,90		164 452,19
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	155,98	155,98		152 305,11
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 386,29	1 386,29		103 289,70
Central Fund Canada LTD	15 155,00	USD	17,13	19,84		224 091,17
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	300,90	300,90		101 605,20
FUNDSMITH Equity Fund	4 092,16	EUR	55,91	55,91		228 797,99
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 229,37	EUR	14,55	14,55		192 487,33
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,74	10,74		65 406,60
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 536,47	1 536,47		192 965,27
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	941,95	EUR	204,56	204,56		192 685,18
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 718,00	EUR	51,02	51,02		342 779,23
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	146,62	146,62		53 970,53
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	116,88	116,88		115 737,15
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	43,50	43,50		98 315,64
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 634,00	USD	36,10	41,82		113 240,96
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 716,00	EUR	27,99	27,99		187 974,12
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,31	3,31		90 463,59
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 161,00	USD	29,40	34,06		130 976,27
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 214,00	EUR	27,36	27,36		87 935,04
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 886,00	EUR	4,79	4,79		243 530,22
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 527,00	EUR	160,25	160,25		244 701,75
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	88,97	88,97		93 502,22
SUB-TOTAL						3 513 627,46
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19		9 959,68
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,15	0,15		11 275,50
SUB-TOTAL						21 235,18
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						



CA Património Crescente	7 982,00	EUR	18,82	18,82	150 184,52
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,35	6,35	9 429,75
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,04	1,04	1 911,65
SUB-TOTAL					161 525,92
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			607,92
BIG - Banco de Investimento Global		EUR			513,12
CGD-EUR		EUR			66 316,62
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			147,21
GOLDEN CC EURO		EUR			75 212,39
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			24 926,95
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 724,35
GOLDEN FUTURO		USD			-8 791,47
GOLDEN INDICO		EUR			2 629,55
Millenium bcp		EUR			453 684,98
SUB-TOTAL					618 971,62
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,16	1,34	0,00
712 Opções					
Put SPY US 10/15/21 P400	16,00	USD	128,00	148,29	1 767,83
SUB-TOTAL					1 767,83
9 Outros valores a regularizar					-14 532,15
TOTAL DE APLICAÇÕES					4 639 563,17
TOTAL DO FUNDO					4 625 031,02

Lisboa, 30 de Setembro de 2021