

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 4,99315 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 515 664,8503

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,85	100,85	112,50	100 961,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>100 961,50</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 274,00	EUR	23,61	23,61		30 072,77
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	143,28	143,28		29 515,68
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>59 588,45</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 124,00	EUR	37,47	37,47		42 116,95
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	158,62	158,62		117 537,42
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	144,50	144,50		127 103,65
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 386,05	1 386,05		91 257,53
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,87	105,87		74 426,61
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	313,49	313,49		20 690,34
FUNDSMITH Equity Fund	391,91	EUR	57,92	57,92		22 700,13
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	29,85	29,85		48 386,85
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	58,72	58,72		28 361,76
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,67	14,67		140 137,08
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 549,51	1 549,51		176 380,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	197,25	197,25		26 036,42
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	3 799,00	EUR	50,27	50,27		190 975,73
Lindsell Train - GL-Equity EUR	12 247,91	EUR	1,56	1,56		19 120,21
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	154,55	154,55		41 728,50
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	120,92	120,92		39 415,08
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 050,00	EUR	103,94	103,94		109 137,00
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	36,00	42,52		31 700,45
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	28,38	28,38		113 005,18
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	27,80	32,83		35 825,23
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	607,00	EUR	29,27	29,27		17 766,89
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	111,55	111,55		150 588,04
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	30 600,00	EUR	4,68	4,68		143 260,02
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	999,00	EUR	161,75	161,75		161 588,25
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	908,00	EUR	91,51	91,51		83 091,08
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	22,93	27,08		27 763,21
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 080 100,33</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,15	0,15		7 517,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 517,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	18,74	18,74		126 063,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>126 063,98</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						



BIG Global Trade		EUR				500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				176 210,56
BIG USD		USD				14 324,21
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				173,15
GOLDEN CC EURO		EUR				8 500,57
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				9 355,84
GOLDEN FUTURO		USD				-3 987,40
GOLDEN INDICO		EUR				1 816,59
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>206 393,52</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Set 2021	2,00	USD	1,18	1,40		0,00
<b>712 Opções</b>						
Put SPY US 10/15/21 P400	6,00	USD	157,00	185,43		797,59
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>797,59</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-7 132,65</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 581 922,37</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 574 789,72</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2021