

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 4,98206 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 512 832,38896

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,73	100,73	225,00	100 955,00
SUB-TOTAL						100 955,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 274,00	EUR	26,49	26,49		33 748,26
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	142,70	142,70		29 396,20
SUB-TOTAL						63 144,46
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 124,00	EUR	36,83	36,83		41 400,74
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	155,98	155,98		115 581,18
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	143,54	143,54		126 259,22
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 386,29	1 386,29		91 273,33
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,86	105,86		74 419,58
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	300,90	300,90		19 859,40
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	55,91	55,91		36 449,14
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	29,66	29,66		48 070,76
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	61,32	61,32		29 615,15
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,55	14,55		138 990,77
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 536,47	1 536,47		174 896,38
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	204,56	204,56		27 001,93
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 799,00	EUR	51,02	51,02		193 840,18
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	146,62	146,62		39 587,40
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	116,88	116,88		38 098,20
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 050,00	EUR	104,20	104,20		109 410,00
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	36,10	41,82		32 407,98
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	27,99	27,99		111 452,20
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	29,40	34,06		38 625,44
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	607,00	EUR	27,36	27,36		16 607,52
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	111,22	111,22		150 142,55
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	30 600,00	EUR	4,79	4,79		146 445,48
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	999,00	EUR	160,25	160,25		160 089,75
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	908,00	EUR	88,97	88,97		80 780,22
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	21,31	24,69		26 299,92
SUB-TOTAL						2 067 604,42
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,15	0,15		7 517,00
SUB-TOTAL						7 517,00
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	18,82	18,82		126 571,20
SUB-TOTAL						126 571,20



5	Liquidez						
51	À vista						
	BIG Global Trade		EUR				500,00
	SUB-TOTAL						500,00
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				164 176,87
	BIG USD		USD				14 693,12
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				173,15
	GOLDEN CC EURO		EUR				8 488,88
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				9 353,25
	GOLDEN FUTURO		USD				-4 065,10
	GOLDEN INDICO		EUR				1 811,09
	SUB-TOTAL						194 631,26
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	6,00	USD	128,00	148,29		662,94
	SUB-TOTAL						662,94
9	Outros valores a regularizar						-6 624,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES						2 561 586,28
	TOTAL DO FUNDO						2 554 961,31

Lisboa, 30 de Setembro de 2021