

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 5,43702 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 482 183,7126

	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						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
SUB-TOTAL						500,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 386,05	1 386,05		90 048,90
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 960,70	1 960,70		145 364,34
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,01	14,01		110 265,13
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,69	13,81		125 825,28
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	405,63	405,63		111 548,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,10	20,20		48 685,25
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	138,16	223,09		94 974,36
SUB-TOTAL						726 711,51
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
SUB-TOTAL						2 392,66
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	18,74	18,74		832 056,00
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,36	6,36		4 483,80
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,04	1,04		910,16
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,25	0,25		1 141,28
SUB-TOTAL						838 591,24
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				25 741,49
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				78 602,88
Millenium bcp		EUR				953 866,96
SUB-TOTAL						1 058 348,92
9 Outros valores a regularizar						-4 900,89
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 626 544,33
TOTAL DO FUNDO						2 621 643,44

Lisboa, 31 de Agosto de 2021