

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 5,44237 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 483 294,3001

	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	1 386,29	1 386,29		90 064,49
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 960,75	1 960,75		145 368,04
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,85	13,85		109 056,77
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,71	13,57		128 536,26
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	403,97	403,97		111 091,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,07	19,78		49 546,92
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	136,07	218,17		94 202,21
SUB-TOTAL						727 866,44
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	18,82	18,82		835 403,76
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,35	6,35		4 476,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,04	1,04		906,66
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,27	0,27		1 222,48
SUB-TOTAL						842 009,65
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				25 728,05
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				80 134,65
Millenium bcp		EUR				956 585,57
SUB-TOTAL						1 062 585,86
9 Outros valores a regularizar						-5 088,88
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 635 354,61
TOTAL DO FUNDO						2 630 265,73

Lisboa, 30 de Setembro de 2021