

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 9,45542 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 498 183,17313

	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
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	3 519,00	EUR	28,55	28,55		100 467,45
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	667,00	EUR	148,58	148,58		99 102,86
iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	37,75	37,75		79 652,50
SUB-TOTAL						279 222,81
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 509,00	EUR	37,24	37,24		93 439,43
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. Blackrock Strategic Funds-EUR	879,89	EUR	185,61	185,61		163 317,13
Abs.Return	976,44	EUR	161,04	161,04		157 245,90
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 380,94	1 380,94		102 891,08
Central Fund Canada LTD	15 155,00	USD	18,07	20,90		236 798,83
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	324,16	324,16		109 459,43
FUNDSMITH Equity Fund	4 092,16	EUR	57,13	57,13		233 785,10
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 229,37	EUR	14,36	14,36		189 973,75
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,61	10,61		64 614,90
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 528,77	1 528,77		191 998,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	941,95	EUR	217,09	217,09		204 492,23
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 718,00	EUR	51,47	51,47		345 788,90
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	151,97	151,97		55 939,85
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	121,04	121,04		119 856,47
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	42,73	42,73		96 575,34
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 634,00	USD	40,10	46,37		126 007,02
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 716,00	EUR	27,64	27,64		185 596,66
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,31	3,31		90 482,73
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 161,00	USD	30,40	35,16		135 666,59
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 214,00	EUR	29,43	29,43		94 571,95
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 886,00	EUR	4,82	4,82		245 082,24
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 527,00	EUR	164,90	164,90		251 802,30
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	88,78	88,78		93 307,78
SUB-TOTAL						3 588 693,83
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	18,88	18,88		150 700,16
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,34	6,34		9 414,90
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,03	1,03		1 902,41
SUB-TOTAL							162 017,47
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				572,68
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				513,12
	CGD-EUR		EUR				-29,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				147,21
	GOLDEN CC EURO		EUR				122 257,17
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				17 345,69
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				3 744,65
	GOLDEN FUTURO		USD				-2 591,35
	GOLDEN INDICO		EUR				2 618,24
	Millenium bcp		EUR				521 247,72
SUB-TOTAL							665 825,40
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
9	Outros valores a regularizar						-7 274,24
TOTAL DE APLICAÇÕES							4 717 804,69
TOTAL DO FUNDO							4 710 530,45

Lisboa, 31 de Outubro de 2021