

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 5,01864 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 515 025,94735

	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	100,68	100,68	337,50	101 013,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>101 013,50</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	995,00	EUR	28,55	28,55		28 407,25
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	148,58	148,58		30 607,48
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>59 014,73</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	37,24	37,24		41 859,67
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	161,04	161,04		119 330,64
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	142,55	142,55		125 388,41
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 380,94	1 380,94		90 921,09
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,81	105,81		74 384,43
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	324,16	324,16		21 394,56
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	57,13	57,13		37 243,62
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	30,01	30,01		48 638,11
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	60,64	60,64		29 289,12
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,36	14,36		137 175,77
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 528,77	1 528,77		174 019,89
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	217,09	217,09		28 656,51
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	3 799,00	EUR	51,47	51,47		195 542,13
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	151,97	151,97		41 031,90
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	121,04	121,04		39 454,20
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond						
BI EUR	1 050,00	EUR	103,83	103,83		109 021,50
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	40,10	46,37		36 061,45
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	27,64	27,64		110 042,57
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	30,40	35,16		40 008,63
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	607,00	EUR	29,43	29,43		17 860,98
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	110,65	110,65		149 373,07
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	30 600,00	EUR	4,82	4,82		147 378,78
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	999,00	EUR	164,90	164,90		164 735,10
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	908,00	EUR	88,78	88,78		80 612,24
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	22,93	26,52		28 353,43
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 087 777,80</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	18,88	18,88		127 005,76
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>127 005,76</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</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	180 926,44
	BIG USD	USD	14 718,66
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	173,15
	GOLDEN CC EURO	EUR	8 500,57
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	5 439,04
	GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	5,19
	GOLDEN FUTURO	USD	-688,14
	GOLDEN INDICO	EUR	1 803,55
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>210 878,46</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-8 976,17</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>2 593 707,25</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>2 584 731,08</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2021

