

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 5,44938 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 483 213,7920

	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	1 380,94	1 380,94		89 716,91
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 998,64	1 998,64		148 177,17
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,03	14,03		110 444,61
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,63	13,45		127 835,18
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	405,37	405,37		111 476,75
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,02	19,68		49 487,64
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	131,06	201,54		94 603,43
SUB-TOTAL						731 741,69
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	18,88	18,88		838 272,00
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,34	6,34		4 469,70
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,03	1,03		902,28
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,26	0,26		1 172,86
SUB-TOTAL						844 816,84
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				479,85
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				80 273,90
Millenium bcp		EUR				977 854,38
SUB-TOTAL						1 058 745,72
9 Outros valores a regularizar						-4 982,20
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 638 196,91
TOTAL DO FUNDO						2 633 214,71

Lisboa, 31 de Outubro de 2021