

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 5,93229 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 988 198,5512

	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	35 430,00	EUR				0,00
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)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,50	100,50	450,00	100 947,00
SUB-TOTAL						101 047,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 369,00	EUR	27,28	27,28		91 906,32
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	143,72	143,72		102 903,52
iShares Edge MSCI EM Value	1 485,00	EUR	37,21	37,21		55 249,43
SUB-TOTAL						250 059,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	36,96	36,96		116 265,46
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 338,33	EUR	186,15	186,15		249 130,69
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	164,34	164,34		243 744,16
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 373,59	1 373,59		184 548,68
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,35	105,35		87 434,92
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	17,43	19,76		134 700,60
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	260,76	EUR	316,99	316,99		82 656,73
FUNDSMITH Equity Fund	3 323,45	EUR	58,63	58,63		194 858,19
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 556,42	EUR	14,48	14,48		312 136,96
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 528,73	1 528,73		351 332,73
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	738,11	EUR	213,21	213,21		157 374,86
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 811,00	EUR	50,18	50,18		442 171,22
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	141,80	141,80		83 127,41
MAN GLG European Inc Opportunities	970,04	EUR	116,15	116,15		112 670,26
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 096,79	EUR	103,12	103,12		113 100,57
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 120,88	EUR	39,84	39,84		84 495,91
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	38,70	43,88		128 497,68
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	27,89	27,89		231 531,49
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,38	3,38		68 601,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	29,30	33,22		156 045,77
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 461,00	EUR	30,14	30,14		74 174,54
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	110,25	110,25		174 361,48
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	63 788,00	EUR	4,99	4,99		318 512,62
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 112,00	EUR	170,33	170,33		359 726,40
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	86,59	86,59		158 537,14
SUB-TOTAL						4 619 738,16
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19		124,51
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,15	0,15		17 138,76
SUB-TOTAL						17 263,27
4 Imobiliário						



42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	18,98	18,98	279 762,79
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,33	6,33	2 664,93
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,04	1,04	758,16
	SUB-TOTAL					283 185,88
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			380,30
	CGD-EUR		EUR			472,33
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			125,49
	GOLDEN CC EURO		EUR			68 707,92
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			24 280,78
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 566,03
	GOLDEN FUTURO		USD			-15 136,34
	GOLDEN INDICO		EUR			3 927,76
	Millenium USD		USD			-0,02
	Millenium bcp		EUR			512 548,97
	SUB-TOTAL					599 873,22
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,13	1,28	-8 881,71
9	Outros valores a regularizar					
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 871 166,80
	TOTAL DO FUNDO					5 862 285,09

Lisboa, 30 de Novembro de 2021