

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 9,40726 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 497 550,6296

	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	27,28	27,28		95 998,32
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	667,00	EUR	143,72	143,72		95 861,24
iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	37,21	37,21		78 502,55
SUB-TOTAL						270 362,11
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 509,00	EUR	36,96	36,96		92 724,11
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	879,89	EUR	186,15	186,15		163 792,27
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	164,34	164,34		160 468,15
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 373,59	1 373,59		102 343,44
Central Fund Canada LTD	15 155,00	USD	17,43	19,76		232 955,34
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	316,99	316,99		107 038,33
FUNDSMITH Equity Fund	4 092,16	EUR	58,63	58,63		239 928,66
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 229,37	EUR	14,48	14,48		191 561,28
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,69	10,69		65 102,10
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 528,73	1 528,73		191 993,20
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	941,95	EUR	213,21	213,21		200 835,77
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 718,00	EUR	50,18	50,18		337 136,11
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	141,80	141,80		52 196,30
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	116,15	116,15		115 014,29
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	39,84	39,84		90 043,57
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 634,00	USD	38,70	43,88		124 026,71
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 716,00	EUR	27,89	27,89		187 322,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,38	3,38		92 275,98
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 161,00	USD	29,30	33,22		133 358,54
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 214,00	EUR	30,14	30,14		96 869,96
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 886,00	EUR	4,99	4,99		254 089,06
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 527,00	EUR	170,33	170,33		260 086,28
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	86,59	86,59		91 000,84
SUB-TOTAL						3 582 162,96



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	18,98	18,98	151 527,89	
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,33	6,33	9 400,05	
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,04	1,04	1 920,88	
SUB-TOTAL					162 848,82	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			546,68	
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			3 805,03	
GOLDEN FUTURO		USD			-5 310,64	
GOLDEN INDICO		EUR			2 618,24	
Millenium bcp		EUR			509 168,72	
SUB-TOTAL					650 578,10	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,13	1,28	0,00	
9 Outros valores a regularizar					-7 407,03	
TOTAL DE APLICAÇÕES					4 687 997,17	
TOTAL DO FUNDO					4 680 590,14	

Lisboa, 30 de Novembro de 2021