

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 5,01446 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 514 454,31773

	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>						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA						
10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	99,47	99,47	72,92	49 806,92
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,50	100,50	450,00	100 947,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>150 753,92</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	995,00	EUR	27,28	27,28		27 143,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	143,72	143,72		29 606,32
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>56 749,92</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	36,96	36,96		41 539,22
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	164,34	164,34		121 775,94
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	142,96	142,96		125 749,05
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 373,59	1 373,59		90 437,17
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,35	105,35		74 061,05
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	316,99	316,99		20 921,34
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	58,63	58,63		38 222,33
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	30,71	30,71		49 780,91
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	58,12	58,12		28 069,55
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,48	14,48		138 322,08
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 528,73	1 528,73		174 015,34
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	213,21	213,21		28 144,12
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	3 799,00	EUR	50,18	50,18		190 649,02
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	141,80	141,80		38 286,00
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	116,15	116,15		37 860,25
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 050,00	EUR	103,12	103,12		108 276,00
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	38,70	43,88		35 494,71
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	27,89	27,89		111 065,94
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	29,30	33,22		39 327,98
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	607,00	EUR	30,14	30,14		18 294,98
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	110,25	110,25		148 833,09
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	30 600,00	EUR	4,99	4,99		152 794,98
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	999,00	EUR	170,33	170,33		170 154,68
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	908,00	EUR	86,59	86,59		78 619,18
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	21,95	24,89		27 686,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 088 381,16</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	18,98	18,98		127 703,35
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>127 703,35</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 Depósitos à ordem</b>		
BIG - Banco de Investimento Global	EUR	125 455,94
BIG USD	USD	15 011,43
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	50,15
GOLDEN CC EURO	EUR	8 500,57
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	5 439,04
GOLDEN INDICO	EUR	1 803,55
Millenium bcp	EUR	-2,08
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>156 258,60</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>		<b>-8 152,58</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>2 587 863,95</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>2 579 711,37</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2021