

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 5,44684 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 509 924,95121

	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>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>500,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Coletivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 373,59	1 373,59		89 239,40
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 995,37	1 995,37		147 934,74
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,37	13,37		105 223,09
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,54	13,09		129 379,09
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	410,60	410,60		112 915,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,88	19,14		50 056,85
UBS Bond Fund AUD - Q	1 110,00	AUD	133,63	212,72		93 180,47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>727 928,64</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	18,98	18,98		842 876,28
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,33	6,33		4 462,65
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,04	1,04		911,04
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,28	0,28		1 267,59
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>849 517,56</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				479,59
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				81 870,65
Millenium bcp		EUR				1 120 054,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 202 541,83</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-5 402,57</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 782 880,69</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 777 478,12</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2021