

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 5,96651 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 998 835,9985

	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	100,36	100,36	562,50	100 925,50
SUB-TOTAL						101 025,50
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 369,00	EUR	27,91	27,91		94 011,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	716,00	EUR	153,76	153,76		110 092,16
iShares Edge MSCI EM Value	1 485,00	EUR	38,62	38,62		57 343,28
SUB-TOTAL						261 447,39
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 146,00	EUR	37,45	37,45		117 813,61
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 338,33	EUR	184,15	184,15		246 454,02
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 483,17	EUR	164,91	164,91		244 589,56
CANDRIAM Euro High Yield	134,36	EUR	1 385,94	1 385,94		186 207,97
Candriam Long Short Global Credit	829,95	EUR	105,53	105,53		87 584,31
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	17,74	20,17		136 707,67
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	260,76	EUR	322,48	322,48		84 088,27
FUNDSMITH Equity Fund	3 323,45	EUR	61,02	61,02		202 807,89
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 556,42	EUR	14,52	14,52		312 999,22
KEMPEN Euro Credit	229,82	EUR	1 526,15	1 526,15		350 739,79
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	738,11	EUR	213,01	213,01		157 221,41
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 811,00	EUR	50,84	50,84		447 986,48
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	586,23	EUR	142,21	142,21		83 367,77
MAN GLG European Inc Opportunities	970,04	EUR	123,17	123,17		119 479,95
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 096,79	EUR	103,13	103,13		113 111,54
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 120,88	EUR	41,08	41,08		87 125,81
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 765,00	USD	41,10	46,74		136 079,68
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 301,00	EUR	27,98	27,98		232 261,98
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,44	3,44		69 959,26
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 039,00	USD	27,80	31,61		147 637,37
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 461,00	EUR	29,69	29,69		73 067,09
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 581,51	EUR	110,28	110,28		174 408,92
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	63 788,00	EUR	4,95	4,95		315 482,69
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 112,00	EUR	168,54	168,54		355 945,92
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 831,00	EUR	87,96	87,96		161 054,76
SUB-TOTAL						4 644 182,94
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	0,18	0,18		20 341,48
Shilling - subs pendente		EUR				-58 500,00
Shilling Fund	650,00	EUR	99,19	99,19		64 473,50
SUB-TOTAL						26 439,49
4 Imobiliário						



42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	19,12	19,12	281 734,60	
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	6,37	6,37	2 681,77	
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	1,08	1,08	783,68	
	SUB-TOTAL					285 200,05	
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR			348,15	
	CGD-EUR	1,00	EUR			461,93	
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			125,49	
	GOLDEN CC EURO		EUR			68 707,92	
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			8 737,28	
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 553,08	
	GOLDEN FUTURO		USD			1 170,87	
	GOLDEN INDICO		EUR			3 910,25	
	Millenium bcp		EUR			553 392,95	
	SUB-TOTAL					641 407,92	
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,14	1,30	0,00	
9	Outros valores a regularizar					-136,00	
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 959 703,29	
	TOTAL DO FUNDO					5 959 567,29	

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021