

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 9,47543 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 543 346,74764

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	123 532,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>810,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 519,00	EUR	27,91	27,91		98 197,70
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	667,00	EUR	153,76	153,76		102 557,92
iShares Edge MSCI EM Value	2 110,00	EUR	38,62	38,62		81 477,65
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>282 233,27</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 509,00	EUR	37,45	37,45		93 958,79
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	879,89	EUR	184,15	184,15		162 032,48
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	976,44	EUR	164,91	164,91		161 024,72
CANDRIAM Euro High Yield	74,51	EUR	1 385,94	1 385,94		103 263,62
Central Fund Canada LTD	15 155,00	USD	17,74	20,17		236 426,43
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	337,67	EUR	322,48	322,48		108 892,14
FUNDSMITH Equity Fund	4 092,16	EUR	61,02	61,02		249 717,11
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 229,37	EUR	14,52	14,52		192 090,45
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,61	10,61		64 614,90
KEMPEN Euro Credit	125,59	EUR	1 526,15	1 526,15		191 669,18
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	941,95	EUR	213,01	213,01		200 639,94
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 718,00	EUR	50,84	50,84		341 569,99
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	368,10	EUR	142,21	142,21		52 347,22
MAN GLG European Inc Opportunities	990,22	EUR	123,17	123,17		121 965,64
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 260,13	EUR	41,08	41,08		92 846,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 634,00	USD	41,10	46,74		131 344,90
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 716,00	EUR	27,98	27,98		187 913,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 336,17	EUR	3,44	3,44		94 102,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 161,00	USD	27,80	31,61		126 172,62
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 214,00	EUR	29,69	29,69		95 423,66
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 886,00	EUR	4,95	4,95		251 671,98
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 527,00	EUR	168,54	168,54		257 352,95
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	87,96	87,96		92 445,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 609 486,53</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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	0,18	0,18	13 382,55	
Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00	
Shilling Fund	550,00	EUR	99,19	99,19	54 554,50	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>28 396,73</b>	
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	7 982,00	EUR	19,12	19,12	152 595,89	
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	6,37	6,37	9 459,45	
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	1,08	1,08	1 985,53	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>164 040,87</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR			511,49	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			147,21	
GOLDEN CC EURO		EUR			122 257,17	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			10 840,27	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 794,24	
GOLDEN FUTURO		USD			2 995,78	
GOLDEN INDICO		EUR			2 606,71	
Millenium bcp		EUR			921 392,70	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 064 545,57</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,14	1,30	0,00	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-1 069,11</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 149 512,97</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 148 443,86</b>	

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021