

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 5,03679 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 514 249,22779

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028	50 000,00	EUR	99,55	99,55	185,94	49 958,94
SONAE float MC 30/07/2025	100 000,00	EUR	100,36	100,36	562,50	100 925,50
SUB-TOTAL						150 884,44
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	398,00	EUR	27,91	27,91		11 106,19
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	206,00	EUR	153,76	153,76		31 674,56
SUB-TOTAL						42 780,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 124,00	EUR	37,45	37,45		42 092,34
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	741,00	EUR	164,91	164,91		122 198,31
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	879,61	EUR	141,42	141,42		124 394,45
CANDRIAM Euro High Yield	65,84	EUR	1 385,94	1 385,94		91 250,29
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	105,53	105,53		74 187,59
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	66,00	EUR	322,48	322,48		21 283,68
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	61,02	61,02		39 781,70
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 621,00	EUR	31,32	31,32		50 769,72
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	483,00	EUR	60,44	60,44		29 192,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 552,63	EUR	14,52	14,52		138 704,19
KEMPEN Euro Credit	113,83	EUR	1 526,15	1 526,15		173 721,65
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	132,00	EUR	213,01	213,01		28 116,67
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	3 799,00	EUR	50,84	50,84		193 156,36
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	270,00	EUR	142,21	142,21		38 396,70
MAN GLG European Inc Opportunities	325,96	EUR	123,17	123,17		40 148,49
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 050,00	EUR	103,13	103,13		108 286,50
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 040,00	USD	41,10	46,74		37 589,07
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 982,00	EUR	27,98	27,98		111 416,36
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 522,00	USD	27,80	31,61		37 208,82
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	607,00	EUR	29,69	29,69		18 021,83
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 349,96	EUR	110,28	110,28		148 873,59
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	30 600,00	EUR	4,95	4,95		151 341,48
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	999,00	EUR	168,54	168,54		168 366,47
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS						
ETF(Dist)	908,00	EUR	87,96	87,96		79 867,68
iShares Physical Silver ETC	1 430,00	USD	22,17	25,21		27 881,28
SUB-TOTAL						2 096 247,74
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,18	0,18		8 921,70
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,19	99,19		49 595,00
SUB-TOTAL						13 516,70
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	19,12	19,12		128 603,42
SUB-TOTAL						128 603,42



5	Liquidez		
51	À vista		
	BIG Global Trade	EUR	500,00
	SUB-TOTAL		500,00
512	Depósitos à ordem		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	107 784,67
	BIG USD	USD	17 159,28
	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	1 795,87
	Millenium bcp	EUR	8 026,44
	SUB-TOTAL		148 756,02
9	Outros valores a regularizar		8 876,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES		2 581 289,07
	TOTAL DO FUNDO		2 590 165,23

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021