

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 5,49245 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 511 770,22806

	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 Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 826,00	EUR	37,45	37,45		68 381,33
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 385,94	1 385,94		90 041,75
FUNDSMITH Equity Fund	4 011,17	EUR	61,02	61,02		244 774,83
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	875,71	EUR	213,01	213,01		186 529,84
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 963,73	1 963,73		145 588,98
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	13,74	13,74		108 163,29
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,65	13,25		130 262,15
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	412,62	412,62		113 470,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	17,08	19,42		50 506,36
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,44	3,44		69 590,30
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	29,69	29,69		98 511,42
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	113,85	129,46		218 561,28
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 524 382,03</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	19,12	19,12		848 817,00
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,37	6,37		4 490,85
SEB Immoinvest	876,00	EUR	1,08	1,08		941,70
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,25	0,25		1 127,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>855 377,30</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				819,11
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				137,59
Millenium USD		USD				81 638,56
Millenium bcp		EUR				256 430,40
Millennium AUD		AUD				94 998,13
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>434 023,79</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-5 802,57</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 816 675,78</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 810 873,21</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021