

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 5,39156 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 508 850,82245

	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						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	5,00	5,00		500,00
SUB-TOTAL						500,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	1 826,00	EUR	35,65	35,65		65 087,77
CANDRIAM Euro High Yield	64,97	EUR	1 325,50	1 325,50		86 115,08
FUNDSMITH Equity Fund	4 011,17	EUR	53,60	53,60		215 015,16
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	875,71	EUR	210,31	210,31		184 165,88
Lazard Convertible Global	74,14	EUR	1 852,99	1 852,99		137 378,83
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,03	14,03		110 469,01
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,22	12,60		127 113,40
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	392,87	392,87		108 039,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,46	18,47		49 315,02
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,13	3,13		63 295,15
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	33,22	33,22		110 207,37
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)						
B	2 183,00	USD	112,57	126,34		218 954,62
SUB-TOTAL						1 475 156,54
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
SUB-TOTAL						2 392,66
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	44 400,00	EUR	19,23	19,23		853 843,08
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	6,35	6,35		4 476,75
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,69	0,69		607,94
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,20	0,20		920,24
SUB-TOTAL						859 848,01
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				1 088,31
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				14,59
Millenium USD		USD				82 715,44
Millenium bcp		EUR				331 047,09
SUB-TOTAL						414 865,43
9 Outros valores a regularizar						-9 263,66
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 752 762,64
TOTAL DO FUNDO						2 743 498,98

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022