

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 4,79888 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 730 312,23667

	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>						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028	50 000,00	EUR	96,89	96,89	845,83	49 288,33
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>49 288,33</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 191,00	EUR	37,72	37,72		44 924,52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	148,04	148,04		34 197,24
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	34,99	34,99		40 588,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	31,35	31,35		25 048,65
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>144 758,81</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	161,33	161,33		157 942,07
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	505,41	505,41		53 573,46
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	159,43	159,43		139 501,25
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 197,26	1 197,26		108 759,10
Candriam Long Short Global Credit	703,00	EUR	104,74	104,74		73 632,22
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	49,80	49,80		32 464,14
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	33,69	33,69		80 249,58
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	56,49	56,49		33 043,73
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,46	12,46		133 790,87
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 341,34	1 341,34		140 612,67
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	187,63	187,63		42 029,70
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	14,54	14,54		27 596,92
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,93	0,93		69 608,17
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	4 486,00	EUR	57,23	57,23		256 751,72
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	159,91	159,91		60 925,71
MAN GLG European Inc Opportunities	151,96	EUR	107,19	107,19		16 288,59
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	1 739,00	EUR	101,97	101,97		177 325,83
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	29,65	31,09		43 094,46
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	26,48	26,48		133 708,85
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	22,80	23,91		50 229,47
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	28,63	28,63		25 795,63
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	103,79	103,79		203 424,25
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd Dist	17 118,00	EUR	4,13	4,13		70 710,18
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	42 574,00	EUR	5,10	5,10		217 169,97
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	151,72	151,72		228 331,08
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	19,57	20,52		39 423,21
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 615 982,83</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,21	0,21		10 605,00
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>15 320,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	19,65	19,65		132 172,77



132 172,77

**SUB-TOTAL**

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>		
<b>51</b>	<b>À vista</b>		
	BIG Global Trade	EUR	500,00
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>500,00</b>
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	437 097,50
	BIG USD	USD	3 696,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	200,15
	GOLDEN CC EURO	EUR	7 728,90
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	5 439,04
	GOLDEN INDICO	EUR	29,96
	Millenium bcp	EUR	97 046,33
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>551 238,67</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-4 579,41</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>3 509 261,41</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>3 504 682,00</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2022