

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 5,25419 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 538 285,20721

	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
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	37,72	37,72		45 037,68
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,84	4,84		57 280,86
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	97,17	101,89		57 919,39
SUB-TOTAL						160 237,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,42	6,42		28 903,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	49,80	49,80		209 156,19
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	128,70	134,95		72 171,82
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	187,63	187,63		204 786,35
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	14,86	14,86		117 015,39
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,28	10,78		124 594,33
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	373,64	373,64		102 751,00
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,36	16,11		49 257,77
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	29,02	29,02		38 809,76
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	2,95	2,95		59 650,27
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	28,63	28,63		94 994,34
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,35	115,71		229 740,66
SUB-TOTAL						1 331 831,38
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	19,65	19,65		872 375,64
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,91	4,91		3 461,55
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,71	0,71		621,96
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		631,54
SUB-TOTAL						877 090,69
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				1 992,03
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				50 041,59
Millenium USD		USD				88 536,16
Millenium bcp		EUR				170 629,11
SUB-TOTAL						311 198,89



9 Outros valores a regularizar

145 003,54

TOTAL DE APLICAÇÕES

2 683 251,55

TOTAL DO FUNDO

2 828 255,09

Lisboa, 30 de Junho de 2022