

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 4,87682 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 732 543,5927

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

	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	2.625	EUR	95,66	95,66	958,85	48 790,85
SUB-TOTAL						48 790,85
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 191,00	EUR	41,19	41,19		49 057,29
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	157,22	157,22		36 317,82
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	36,09	36,09		41 858,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,02	33,02		26 378,99
SUB-TOTAL						153 612,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	168,75	168,75		165 206,25
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	564,88	564,88		59 877,28
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	160,62	160,62		140 542,50
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 250,59	1 250,59		113 603,60
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	54,56	54,56		35 567,04
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	33,73	33,73		80 344,86
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	58,89	58,89		34 450,65
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,94	12,94		138 944,93
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 408,32	1 408,32		147 634,19
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	198,19	198,19		44 395,12
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	13,13	13,13		24 916,94
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,93	0,93		69 653,12
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	4 486,00	EUR	53,95	53,95		242 028,67
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	151,77	151,77		57 824,37
MAN GLG European Inc Opportunities	151,96	EUR	109,97	109,97		16 711,04
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	101,90	101,90		177 204,10
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	32,40	33,12		48 306,11
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,41	27,41		138 420,50
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	21,10	21,57		47 683,32
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	27,56	27,56		24 831,56
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	104,95	104,95		205 697,80
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	17 118,00	EUR	4,31	4,31		73 756,33
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	5,24	5,24		173 427,11
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	162,36	162,36		244 351,80
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	19,37	19,80		40 021,71
SUB-TOTAL						2 545 400,90
32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL						15 320,00
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	19,70	19,70		132 517,86
SUB-TOTAL						132 517,86



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	579 653,43
	BIG USD	USD	3 792,15
	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	24,60
	Millenium bcp	EUR	84 356,98
	SUB-TOTAL		681 195,25
9	Outros valores a regularizar		-4 850,99
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 577 337,56
	TOTAL DO FUNDO		3 572 486,57

Lisboa, 31 de Julho de 2022