

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31-08-2022 5,40226 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 540 322,41019

	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>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	42,96	42,96		51 288,27
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,39	5,39		63 787,36
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	101,71	102,33		63 180,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>178 256,61</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,65	6,65		29 938,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	53,03	53,03		222 736,21
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	128,33	129,12		74 997,75
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	197,85	197,85		215 936,42
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,05	15,05		118 467,78
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,40	10,47		131 450,78
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	397,74	397,74		109 378,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,72	15,82		52 537,20
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	33,99	33,99		45 456,37
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,28	3,28		66 317,38
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	25,93	25,93		86 019,15
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,01	110,69		238 686,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 391 922,94</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	46 944,00	EUR	19,78	19,78		928 326,99
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,89	4,89		3 447,45
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,75	0,75		657,00
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		658,61
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>933 090,05</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				2 221,88
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				29,60
Millenium USD		USD				92 268,10



Millenium bcp	EUR	323 547,39
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>418 066,97</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>		<b>-5 267,57</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>2 924 229,23</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>2 918 961,66</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2022