

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30-09-2022 8,80392 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 459 869,9381

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES (NPR)	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 399,00	EUR	40,14	40,14		176 553,87
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 227,00	EUR	140,70	140,70		172 638,90
iShares Edge MSCI EM Value	6 347,00	EUR	32,91	32,91		208 848,04
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 947,00	EUR	30,29	30,29		240 674,90
SUB-TOTAL						798 715,71
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 650,69	EUR	154,44	154,44		409 372,41
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	3 283,83	EUR	162,05	162,05		532 144,65
CANDRIAM Euro High Yield	208,06	EUR	1 186,97	1 186,97		246 962,17
FUNDSMITH Equity Fund	10 192,18	EUR	49,41	49,41		503 643,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	32 534,52	EUR	12,01	12,01		390 739,59
KEMPEN Euro Credit	231,80	EUR	1 299,59	1 299,59		301 244,96
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 825,72	EUR	185,90	185,90		525 309,16
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	18 136,00	EUR	11,99	11,99		217 523,18
L&G Emerging Markets Short Duration	463 500,51	EUR	0,90	0,90		416 177,11
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	9 346,00	EUR	60,18	60,18		562 423,59
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 218,42	EUR	169,35	169,35		206 339,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 960,94	EUR	40,86	40,86		243 563,81
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 662,00	USD	30,00	29,41		356 892,19
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	17 993,00	EUR	26,66	26,66		479 639,40
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	42 319,00	USD	15,57	15,26		672 150,86
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 996,61	EUR	3,10	3,10		167 384,10
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	16 728,00	USD	20,00	19,61		341 284,66
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 700,00	EUR	26,92	26,92		261 075,50
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	61 309,00	EUR	3,94	3,94		241 575,85
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 133,00	USD	108,81	106,67		125 759,69
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	110 656,00	EUR	5,19	5,19		574 791,53
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 870,00	EUR	146,59	146,59		713 893,30



SUB-TOTAL						8 489 890,32
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	75 000,00	EUR	0,21	0,21	15 907,50
	Shilling - subs pendente		EUR			-49 500,00
	Shilling Fund	550,00	EUR	99,43	99,43	54 686,50
SUB-TOTAL						31 053,68
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 144,00	EUR	19,83	19,83	359 784,63
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	4,89	4,89	7 261,65
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	0,76	0,76	1 394,49
SUB-TOTAL						368 440,77
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 055,29
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			30,53
	GOLDEN CC EURO		EUR			32 537,56
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			44 074,85
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 401,30
	GOLDEN FUTURO		USD			-10 502,41
	GOLDEN INDICO		EUR			-4,70
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			3 110 020,55
SUB-TOTAL						3 183 612,98
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD -Dez 2022	14,00	USD	0,99	0,97	0,00
9	Outros valores a regularizar					-19 949,03
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 872 523,46
TOTAL DO FUNDO						12 852 574,43

Lisboa, 30 de Setembro de 2022