

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 4,74989 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 731 029,9367

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	98,38	98,38	911,46	50 103,46
SUB-TOTAL						50 103,46
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	92,72	92,72	1 181,25	47 538,75
SUB-TOTAL						47 538,75
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	881,00	EUR	40,14	40,14		35 358,94
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	231,00	EUR	140,70	140,70		32 501,70
iShares Edge MSCI EM Value	1 160,00	EUR	32,91	32,91		38 169,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	30,29	30,29		24 197,72
SUB-TOTAL						130 228,16
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	154,44	154,44		151 196,76
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	489,80	489,80		51 918,80
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	875,00	EUR	162,05	162,05		141 793,75
CANDRIAM Euro High Yield	90,84	EUR	1 186,97	1 186,97		107 824,35
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	49,41	49,41		32 213,94
GOLD (ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	33,28	33,28		79 272,96
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	56,34	56,34		32 958,90
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,01	12,01		128 958,94
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 299,59	1 299,59		136 236,02
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	185,90	185,90		41 642,16
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	11,99	11,99		22 764,61
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,90	0,90		67 270,67
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 153,00	EUR	60,18	60,18		189 741,23
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	381,00	EUR	169,35	169,35		64 522,35
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	101,12	101,12		175 847,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	30,00	29,41		46 638,97
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	26,66	26,66		134 617,85
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	20,00	19,61		47 128,62
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	901,00	EUR	26,92	26,92		24 250,42
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	100,71	100,71		197 387,57
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	17 118,00	EUR	3,94	3,94		67 450,06
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	5,19	5,19		172 022,94
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 505,00	EUR	146,59	146,59		220 617,95
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	18,46	18,10		39 773,86
SUB-TOTAL						2 374 051,36
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	19,83	19,83	133 392,37
	SUB-TOTAL					133 392,37
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			649 831,42
	BIG USD		USD			4 148,50
	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			13,52
	Millenium bcp		EUR			58 893,94
	SUB-TOTAL					726 255,47
9	Outros valores a regularizar					-5 078,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 477 389,57
	TOTAL DO FUNDO					3 472 310,60

Lisboa, 30 de Setembro de 2022