

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 5,31885 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 542 784

	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	40,14	40,14		47 921,19
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	5,19	5,19		61 350,38
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	91,19	89,39		58 139,32
SUB-TOTAL						167 410,89
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,80	6,80		30 618,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	49,41	49,41		207 544,21
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	126,23	123,74		75 715,13
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	185,90	185,90		202 898,08
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,32	15,32		120 631,02
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	9,87	9,67		127 945,79
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	378,46	378,46		104 076,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	15,13	14,83		51 898,33
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	30,30	30,30		40 521,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,10	3,10		62 666,44
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	26,92	26,92		89 303,97
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	108,81	106,67		242 306,63
SUB-TOTAL						1 356 125,66
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	46 944,00	EUR	19,83	19,83		930 871,35
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	4,89	4,89		3 447,45
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,76	0,76		661,38
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,15	0,15		654,10
SUB-TOTAL						935 634,28
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 211,48
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				29,60
Millenium USD		USD				95 335,77



Millenium bcp	EUR	332 893,10
SUB-TOTAL		430 469,95
9 Outros valores a regularizar		-5 550,48
TOTAL DE APLICAÇÕES		2 892 533,44
TOTAL DO FUNDO		2 886 982,96

Lisboa, 30 de Setembro de 2022