

## Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 5,6466 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 687 476,7867

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	35 430,00	EUR				0,00
<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)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>100,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 353,00	EUR	46,56	46,56		156 115,68
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	158,06	158,06		127 712,48
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	36,03	36,03		121 080,03
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	33,24	33,24		118 449,54
iShares NASDAQ 100 ETF	19 688,00	EUR	7,17	7,17		141 162,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>664 520,69</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 995,88	EUR	160,46	160,46		320 258,58
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	318,01	EUR	533,11	533,11		169 534,31
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	157,76	157,76		373 638,78
CANDRIAM Euro High Yield	220,31	EUR	1 265,07	1 265,07		278 703,78
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	51,15	51,15		249 767,19
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 731,83	EUR	12,43	12,43		332 276,65
KEMPEN Euro Credit	234,31	EUR	1 342,54	1 342,54		314 570,55
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	201,87	201,87		279 662,30
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	12,93	12,93		135 162,24
L&G Emerging Markets Short Duration	357 694,71	EUR	0,94	0,94		336 519,19
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 451,00	EUR	59,08	59,08		440 219,98
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	159,97	159,97		145 603,73
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 243,86	EUR	101,62	101,62		228 019,69
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	44,39	44,39		136 991,24
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	35,20	36,64		223 629,44
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	27,00	27,00		390 744,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	17,33	18,04		419 952,64
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,16	3,16		64 246,52
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 499,00	USD	20,35	21,18		185 707,78
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	29,70	29,70		151 648,20
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 560,10	EUR	102,97	102,97		263 613,19
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	43 506,00	EUR	3,69	3,69		160 558,89
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	4,94	4,94		423 479,60
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 759,00	EUR	145,75	145,75		547 855,46
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 572 363,93</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19		124,51
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	114 000,00	EUR	0,19	0,19		21 169,80
INDICO VC FUND I - FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,36	1,36		340 075,00
Shilling - subs pendente		EUR				-58 500,00



64 629,50

**367 498,81**

Shilling Fund	650,00	EUR	99,43	99,43	
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	18 797,00	EUR	19,97	19,97	375 340,38
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,88	4,88	2 054,48
SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,75	0,75	546,75
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>377 941,61</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			787,87
CGD-EUR		EUR			278,30
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			22,32
GOLDEN CC EURO		EUR			278,15
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			116 180,26
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 974,01
GOLDEN FUTURO		USD			15 667,68
GOLDEN INDICO		EUR			-6,39
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			1 423 346,11
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 561 528,32</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Dez 2022	12,00	USD	1,04	1,09	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-15 397,40</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>9 543 953,36</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>9 528 555,96</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2022