

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 5,5769 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 674 545,2626

	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	35 430,00	EUR				0,00
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)	2 000,00	EUR	5,00	5,00		100,00
SUB-TOTAL						100,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 353,00	EUR	43,51	43,51		145 872,27
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	151,50	151,50		122 412,00
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	34,55	34,55		116 105,75
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	31,89	31,89		113 655,96
iShares NASDAQ 100 ETF	19 688,00	EUR	6,73	6,73		132 500,24
SUB-TOTAL						630 546,22
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 995,88	EUR	154,10	154,10		307 564,80
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	318,01	EUR	517,78	517,78		164 659,22
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	157,57	157,57		373 188,79
CANDRIAM Euro High Yield	220,31	EUR	1 254,62	1 254,62		276 401,57
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	50,51	50,51		246 642,75
ISHARES EURO INFL GOVT	2 465,00	EUR	217,04	217,04		535 003,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	26 731,83	EUR	12,22	12,22		326 662,96
KEMPEN Euro Credit	234,31	EUR	1 318,83	1 318,83		309 015,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	194,14	194,14		268 955,34
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	13,47	13,47		140 807,94
L&G Emerging Markets Short Duration	357 757,35	EUR	0,95	0,95		339 118,19
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 052,00	EUR	62,12	62,12		313 830,24
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	159,02	159,02		144 739,05
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 243,86	EUR	102,21	102,21		229 356,35
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	42,86	42,86		132 269,53
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	34,60	37,04		213 731,23
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	26,77	26,77		387 429,91
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	17,93	19,19		422 461,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,98	2,98		60 547,76
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 606,00	USD	20,70	22,16		185 740,37
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	29,69	29,69		151 571,61
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 560,10	EUR	103,15	103,15		264 074,01
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	43 506,00	EUR	3,48	3,48		151 235,56
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	4,87	4,87		417 385,69
SUB-TOTAL						6 362 393,50
32 Fundos não harmonizados						
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
Shilling Fund	650,00	EUR	99,43	99,43		64 629,50



SUB-TOTAL						367 498,81
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	18 797,00	EUR	20,04	20,04	376 626,09
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,96	4,96	2 088,16
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,80	0,80	582,47
SUB-TOTAL						379 296,72
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			729,72
	CGD-EUR		EUR			267,90
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			22,32
	GOLDEN CC EURO		EUR			158,15
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			153 090,66
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 836,29
	GOLDEN FUTURO		USD			-3 871,52
	GOLDEN INDICO		EUR			91,79
	Millenium bcp		EUR			1 452 809,38
SUB-TOTAL						1 608 134,69
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2023	12,00	USD	1,08	1,15	0,00
9	Outros valores a regularizar					-9 164,43
TOTAL DE APLICAÇÕES						9 347 969,94
TOTAL DO FUNDO						9 338 805,51

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022