

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 5,56667 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 799 700,8925

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 01/17/27	495 000,00	EUR	97,28	97,28		481 526,10
BUBILL 0 11/22/23	727000	EUR	97,782	97,782		710875,14
SUB-TOTAL						1 192 401,24
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	4,70	4,70		94,00
SUB-TOTAL						94,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 353,00	EUR	43,66	43,66		146 375,22
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	808,00	EUR	162,70	162,70		131 461,60
iShares Edge MSCI EM Value	3 361,00	EUR	35,88	35,88		120 592,68
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 564,00	EUR	33,85	33,85		120 623,58
SUB-TOTAL						519 053,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 703,40	EUR	154,96	154,96		418 918,09
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	318,01	EUR	567,99	567,99		180 626,50
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 368,40	EUR	156,77	156,77		371 294,07
CANDRIAM Euro High Yield	220,31	EUR	1 284,48	1 284,48		282 979,94
FUNDSMITH Equity Fund	4 882,70	EUR	52,44	52,44		256 037,07
ISHARES EURO INFL GOVT	2 574,00	EUR	219,46	219,46		564 890,04
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 528,70	EUR	12,60	12,60		359 461,62
KEMPEN Euro Credit	263,90	EUR	1 331,94	1 331,94		351 498,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 385,37	EUR	194,94	194,94		270 069,18
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 455,00	EUR	13,16	13,16		137 587,80
L&G Emerging Markets Short Duration	357 786,57	EUR	0,96	0,96		341 793,51
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 940,00	EUR	62,55	62,55		183 902,88
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	910,19	EUR	160,54	160,54		146 122,54
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 283,03	EUR	102,33	102,33		233 619,34
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 086,08	EUR	45,82	45,82		141 404,34
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 613,00	USD	35,65	37,72		222 834,16
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 472,00	EUR	26,97	26,97		390 237,48
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 224,00	USD	17,00	17,99		405 309,32
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	3,02	3,02		61 368,80
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 606,00	USD	20,00	21,16		181 591,82
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 106,00	EUR	28,28	28,28		144 372,15
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 703,71	EUR	104,15	104,15		281 590,98
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	53 151,00	EUR	3,53	3,53		187 803,74
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 709,00	EUR	4,88	4,88		418 619,90
SUB-TOTAL						6 533 934,24
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	0,22	0,22	24 829,20
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,12	1,12	280 280,00
Shilling - subs pendente		EUR			-58 500,00
Shilling Fund	650,00	EUR	99,43	99,43	64 629,50
SUB-TOTAL					311 363,21
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	18 797,00	EUR	20,24	20,24	380 511,43
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	4,96	4,96	2 088,16
SEB Immoinvest	729,00	EUR	0,60	0,60	435,21
SUB-TOTAL					383 034,80
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			623,97
CGD-EUR	1,00	EUR			128,91
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			172,32
GOLDEN CC EURO		EUR			158,15
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			153 016,63
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			4 893,76
GOLDEN FUTURO		USD			-15 401,70
GOLDEN INDICO		EUR			78,83
Millenium bcp		EUR			818 766,31
SUB-TOTAL					962 437,18
521 Depósitos e outros equiparados					
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2023	12,00	USD	1,06	1,12	0,00
9 Outros valores a regularizar					116 020,97
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 902 317,75
TOTAL DO FUNDO					10 018 338,72

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023