

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 4,80482 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 689 312,382

	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 01/17/24	150 000,00	EUR	97,82	97,82		146 722,50
BUBILL 0 11/22/23	250 000,00	EUR	98,34	98,34		245 840,00
SUB-TOTAL						392 562,50
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	97,54	97,54	380,14	97 921,14
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	95,95	95,95		95 953,00
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	99,33	99,33		49 663,50
RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	98,20	98,20	1 705,48	99 908,48
SUB-TOTAL						343 446,12
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	101,72	101,72	4 354,79	106 078,79
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	86,71	86,71	623,44	43 978,44
SUB-TOTAL						150 057,23
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	42,42	42,42		22 355,34
iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	32,95	32,95		26 327,05
SUB-TOTAL						48 682,39
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	157,56	157,56		154 251,24
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	581,28	581,28		61 615,68
CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 291,00	1 291,00		39 814,44
FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	55,76	55,76		36 349,72
GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	35,12	35,12		83 643,93
ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	222,90	222,90		217 550,40
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	63,68	63,68		37 249,88
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,70	12,70		136 367,90
KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 350,80	1 350,80		141 604,36
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	199,76	199,76		44 747,20
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	12,04	12,04		22 850,02
L&G Emerging Markets Short Duration	74 920,00	EUR	0,96	0,96		71 765,87
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	101,75	101,75		176 936,29
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	34,75	38,31		48 039,11
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	26,96	26,96		136 148,00
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,30	21,28		40 441,24
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	103,70	103,70		203 247,85
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,59	3,59		82 838,97
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,76	4,76		157 670,04
iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	23,89	26,34		45 761,16
SUB-TOTAL						1 938 893,30
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 000,00	EUR	0,46	0,46		22 908,00
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
SUB-TOTAL						27 623,00
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,38	20,38		137 090,88
SUB-TOTAL						137 090,88
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	235 779,02
BIG USD	USD	9 870,31
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	200,15
GOLDEN CC EURO	EUR	7 628,90
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	5 438,66
GOLDEN INDICO	EUR	71,42
Millenium bcp	EUR	20 342,88
SUB-TOTAL		279 331,34
9 Outros valores a regularizar		-6 168,14
TOTAL DE APLICAÇÕES		3 318 186,76
TOTAL DO FUNDO		3 312 018,62

Lisboa, 30 de Abril de 2023