

Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 5,32417 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 559 463,852

	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	4,70	4,70		470,00
SUB-TOTAL						470,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	42,42	42,42		50 649,48
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	3,72	3,72		43 983,94
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	113,96	125,63		64 608,20
SUB-TOTAL						159 241,62
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	4 500,00	EUR	5,93	5,93		26 685,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	55,76	55,76		234 189,75
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	127,79	140,88		68 159,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	199,76	199,76		218 027,15
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,89	15,89		125 124,37
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	10,94	12,07		126 206,91
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	360,42	360,42		99 115,50
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,21	17,87		49 443,58
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	32,24	32,24		43 116,01
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	2,93	2,93		59 278,30
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	33,61	33,61		111 501,39
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	111,45	122,86		220 693,21
SUB-TOTAL						1 381 541,14
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	20,38	20,38		956 681,16
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	3,94	3,94		2 777,70
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,64	0,64		564,14
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		631,54
SUB-TOTAL						960 654,54
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				2 791,60
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				179,60



Millenium USD	USD	4 216,51
Millenium bcp	EUR	477 748,88
SUB-TOTAL		484 936,59
9 Outros valores a regularizar		-10 557,53
TOTAL DE APLICAÇÕES		2 989 236,55
TOTAL DO FUNDO		2 978 679,02

Lisboa, 30 de Abril de 2023