

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

		Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023			4,8148	EUR		
		N.º Unidades de Participação em circulação			682 244,6099			
		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	98,02	98,02			147 025,50
	BUBILL 0 11/22/23	250 000,00	EUR	98,53	98,53			246 322,50
	SUB-TOTAL							393 348,00
113	Obrigações diversas							
	Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	100 000,00	EUR	96,88	96,88	539,38		97 419,38
	Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	95,73	95,73	138,01		95 870,01
	MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	50 000,00	EUR	98,80	98,80	182,29		49 582,79
	RWE AG 2 1/2 08/24/25	100 000,00	EUR	97,82	97,82	1 917,81		99 739,81
	SUB-TOTAL							342 611,99
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	102,83	102,83	5 076,71		107 901,71
	GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	50 000,00	EUR	86,74	86,74	736,46		44 103,96
	SUB-TOTAL							152 005,67
124	Acções							
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	527,00	EUR	39,53	39,53			20 832,31
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	799,00	EUR	33,15	33,15			26 486,85
	SUB-TOTAL							47 319,16
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo							
31	Fundos harmonizados							
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	979,00	EUR	157,79	157,79			154 476,41
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	106,00	EUR	585,32	585,32			62 043,92
	CANDRIAM Euro High Yield	30,84	EUR	1 301,05	1 301,05			40 124,38
	FUNDSMITH Equity Fund	651,91	EUR	54,82	54,82			35 736,34
	GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	2 382,00	EUR	36,05	36,05			85 871,10
	ISHARES EURO INFL GOVT	976,00	EUR	224,52	224,52			219 131,52
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	585,00	EUR	66,26	66,26			38 759,18
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 737,63	EUR	12,50	12,50			134 220,38
	KEMPEN Euro Credit	104,83	EUR	1 354,95	1 354,95			142 039,41
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	224,00	EUR	202,10	202,10			45 270,60
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	1 898,00	EUR	10,89	10,89			20 674,91
	L&G Emerging Markets Short Duration	112 595,00	EUR	0,95	0,95			107 471,93
	Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 739,00	EUR	101,75	101,75			176 946,21
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 524,00	USD	34,05	36,30			48 677,31
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 050,00	EUR	27,59	27,59			139 309,30
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 310,00	USD	19,00	20,26			41 158,34
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 959,96	EUR	103,53	103,53			202 914,66
	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	23 064,00	EUR	3,60	3,60			82 917,39
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 117,00	EUR	4,83	4,83			159 839,20
	iShares Physical Silver ETC	2 112,00	USD	22,51	24,00			44 583,73
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	32 313,00	EUR	4,11	4,11			132 819,36
	SUB-TOTAL							2 114 985,58
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	100,72	100,72			50 360,00
	SUB-TOTAL							28 268,00
4	Imobiliário							
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário							
	CA Património Crescente	6 727,00	EUR	20,46	20,46			137 631,73
	SUB-TOTAL							137 631,73
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	35 033,17
	BIG USD	USD	10 177,16
	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	59,85
	Millenium bcp	EUR	20 318,75
	SUB-TOTAL		78 856,64
9	Outros valores a regularizar		-9 877,13
	TOTAL DE APLICAÇÕES		3 295 526,77
	TOTAL DO FUNDO		3 285 649,64

Lisboa, 31 de Maio de 2023