

## Fundo de Pensões Aberto SGF Square Ações

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 5,366 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 556 748,302

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
DBR 11/2 05/15/24	50 000,00	EUR	98,55	98,55		49 432,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>49 432,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	10 000,00	EUR	4,70	4,70		470,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>470,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 194,00	EUR	43,28	43,28		51 676,32
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	11 830,00	EUR	4,14	4,14		48 940,71
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	625,00	USD	117,72	107,04		66 901,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>167 518,78</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ETFs AGRICULTURE	4 500,00	EUR	6,14	6,14		27 643,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 200,05	EUR	56,66	56,66		237 971,47
ISHARES US Treasuries 1-3 Y USD	588,00	USD	127,10	115,57		67 956,35
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 091,42	EUR	205,21	205,21		223 973,11
M&G Episode Macro Fund	7 872,03	EUR	15,90	15,90		125 147,99
M&G OPTIMAL INCOME CH USD ACC	12 712,18	USD	11,12	10,12		128 590,19
PICTET Global Emerging Debt I €	275,00	EUR	370,95	370,95		102 011,25
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	3 362,57	USD	16,50	15,00		50 450,20
RobecoSAM Smart Energy Equities F EUR	1 337,35	EUR	36,24	36,24		48 465,39
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 215,63	EUR	3,06	3,06		61 831,54
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 318,00	EUR	31,36	31,36		104 035,89
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	2 183,00	USD	110,86	100,80		220 057,31
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 398 134,19</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	12 810,74	EUR	0,19	0,19		2 392,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 392,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	46 944,00	EUR	20,61	20,61		967 351,54
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	705,00	EUR	3,96	3,96		2 791,80
SEB Immoinvest	876,00	EUR	0,76	0,76		665,76
UBS 3 Kontinente Immobilien	4 511,00	EUR	0,14	0,14		627,03
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>971 436,13</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				3 033,23
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				179,60
Millenium USD		USD				114,42
Millenium bcp		EUR				402 253,29
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-7 503,60</b>



**TOTAL DE APLICAÇÕES**  
**TOTAL DO FUNDO**

**2 994 964,30**  
**2 987 460,70**

Lisboa, 31 de Julho de 2023