

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019 5,60977 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 097 242

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
BES	35 430,00	EUR				0,00
121 Títulos de dívida pública						
UK TSY 1,75% 22/07/2019	52 000,00	GBP	100,46	87,72	25,70	59 848,84
SUB-TOTAL						59 848,84
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 050 000,00	NOK	99,82	963,47	875,08	109 453,84
SUB-TOTAL						109 453,84
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	100,00	100,00	17,01	2 017,01
SUB-TOTAL						2 017,01
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,47	EUR	169,13	169,13		493 432,21
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	502,87	EUR	136,86	136,86		68 822,79
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	791,73	EUR	98,78	98,78		78 206,89
CANDRIAM Euro High Yield	139,69	EUR	1 202,61	1 202,61		167 988,98
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,25	EUR	16 177,90	16 177,90		36 392,19
Candriam Long Short Global Credit	743,89	EUR	102,65	102,65		76 360,21
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	13,02	14,90		99 672,75
ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 739,00	EUR	7,15	7,15		26 741,33
ETFS 5x Short USD Long EUR	3 266,00	EUR	11,08	11,08		36 187,28
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,69	3,69		20 768,20
ETFS Copper	1 339,00	EUR	22,48	22,48		30 100,72
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	508,16	EUR	129,05	129,05		65 578,44
FUNDSMITH Equity Fund	4 530,43	EUR	34,33	34,33		155 529,66
First Trust Eurozone ALPHADX	843,00	EUR	29,05	29,05		24 484,94
GROUPAMA Enterprises - IC	66,89	EUR	2 275,56	2 275,56		152 214,94
GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 252,24	40 252,24		124 158,03
H2O MODERATO-IC	1,32	EUR	88 892,52	88 892,52		117 275,90
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 504,82	EUR	16,01	16,01		72 122,10
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	712,35	EUR	102,40	102,40		72 944,95
INVESCO Pan European Structured Equity	5 173,79	EUR	13,07	13,07		67 621,44
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	627,00	USD	43,10	49,34		23 607,90
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	858,00	EUR	45,40	45,40		38 948,91
ISHARES S&P 500 EUR	467,00	EUR	60,14	60,14		28 087,25
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	22 848,11	EUR	12,70	12,70		290 171,00
Jupiter Dynamic Bond Fund	5 146,00	EUR	10,42	10,42		53 621,32
KEMPEN Euro Credit	156,60	EUR	1 409,89	1 409,89		220 788,77
L&G Emerging Markets Short Duration	132 625,51	EUR	0,99	0,99		131 113,58
La Française Euro Inflation	153,27	EUR	1 717,70	1 717,70		263 272,57
Lindsell Train - GL-Equity EUR	148 673,66	EUR	1,15	1,15		170 320,54
Lyxor Bund 1X Inverse	6 573,00	EUR	45,61	45,61		299 774,81
M&G Optimal Income Fd C-H	15 569,99	EUR	20,93	20,93		325 940,68
MAN GLG European Inc Opportunities	820,20	EUR	92,26	92,26		75 671,74
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,26	EUR	1 224,42	1 224,42		28 479,72

	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	550,97	EUR	137,97	137,97	76 017,88
	NATIXIS TRESORERIE - IC	13,06	EUR	12 498,14	12 498,14	163 188,21
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	33,80	33,80	23 847,82
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 727,00	USD	15,26	17,47	23 022,87
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	27 616,71	EUR	10,47	10,47	289 146,93
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	21 398,01	EUR	13,61	13,61	291 226,86
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	20 243,89	EUR	2,25	2,25	45 510,30
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 839,00	USD	14,30	16,37	22 973,67
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	103,69	EUR	1 635,22	1 635,22	169 549,42
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	22,69	25,97	35 362,42
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 579,06	EUR	106,35	106,35	167 933,03
	Winton Diversified Fund UC- EUR	802,08	EUR	100,91	100,91	80 935,18
	SUB-TOTAL					5 325 117,33
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19	124,51
	SUB-TOTAL					124,51
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	16,75	16,75	246 822,64
	IMOSOCIAL	285,00	EUR	0,08	0,08	23,77
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	11,71	11,71	4 929,91
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	5,37	5,37	3 915,46
	SUB-TOTAL					255 691,78
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			20 885,28
	BBVA-USD		USD			9,94
	CGD-EUR		EUR			128 991,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	Millenium USD		USD			-0,01
	Millenium bcp		EUR			196 767,75
	SUB-TOTAL					346 680,18
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	52 000,00	GBP			525,35
	SUB-TOTAL					525,35
9	Outros valores a regularizar					55 817,88
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 099 458,84
	TOTAL DO FUNDO					6 155 276,72

Lisboa, 31 de Janeiro de 2019