

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS EQUILIBRADO

		Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019		8,69625 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		439 715			
	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	123 532,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	31 900,00	GBP	100,37	86,10	65,97	37 388,27
	SUB-TOTAL						37 388,27
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	720 000,00	NOK	99,97	973,42	658,66	74 580,48
	SUB-TOTAL						74 580,48
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		125,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	100,00	100,00	154,52	16 154,52
	SUB-TOTAL						16 279,52
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,66	EUR	168,84	168,84		278 360,43
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	239,48	EUR	137,49	137,49		32 926,11
	CANDRIAM Euro High Yield	81,38	EUR	1 223,05	1 223,05		99 526,92
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,76	EUR	16 371,54	16 371,54		28 894,13
	Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	12,86	14,62		90 868,49
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	4 584,00	EUR	7,38	7,38		33 825,34
	ETFS 5x Short USD Long EUR	3 672,00	EUR	10,59	10,59		38 893,82
	ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,56	3,56		30 628,90
	ETFS Copper	1 607,00	EUR	23,95	23,95		38 479,62
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	431,07	EUR	129,67	129,67		55 896,46
	FUNDSMITH Equity Fund	4 309,44	EUR	36,54	36,54		157 482,88
	First Trust Eurozone ALPHADX	1 136,00	EUR	29,93	29,93		33 998,21
	H2O MODERATO-IC	0,80	EUR	90 542,39	90 542,39		72 352,42
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 136,35	EUR	16,32	16,32		51 185,22
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	415,82	EUR	100,86	100,86		41 939,40
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 515,49	EUR	13,22	13,22		46 474,78
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	516,00	USD	42,44	48,26		19 258,02
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	46,37	46,37		34 730,23
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 761,53	EUR	12,80	12,80		137 747,58
	Jupiter Dynamic Bond Fund	7 001,00	EUR	10,50	10,50		73 510,50
	KEMPEN Euro Credit	55,12	EUR	1 419,79	1 419,79		78 258,82
	L&G Emerging Markets Short Duration	120 300,27	EUR	1,00	1,00		119 722,83
	La Française Euro Inflation	77,50	EUR	1 709,70	1 709,70		132 506,37
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	149 073,33	EUR	1,19	1,19		178 127,72
	Lyxor Bund 1X Inverse	4 013,00	EUR	45,70	45,70		183 377,25
	M&G Optimal Income Fd C-H	9 953,40	EUR	21,10	21,10		209 972,86

	MAN GLG European Inc Opportunities	558,48	EUR	95,90	95,90	53 558,14
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	29,68	EUR	1 246,25	1 246,25	36 990,69
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	382,84	EUR	137,03	137,03	52 460,02
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	33,64	33,64	31 473,86
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 340,00	USD	16,74	19,04	34 447,51
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	16 013,99	EUR	10,50	10,50	168 146,94
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	11 017,00	EUR	13,68	13,68	150 712,56
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	25 151,50	EUR	2,26	2,26	56 842,38
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 415,00	USD	14,35	16,32	30 475,83
	US NATURAL GAS FUND LP	1 749,00	USD	24,73	28,12	38 036,49
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	98,18	EUR	1 693,02	1 693,02	166 213,93
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	22,24	25,29	42 401,43
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	705,64	EUR	106,54	106,54	75 178,78
	Winton Diversified Fund UC- EUR	525,17	EUR	101,52	101,52	53 317,26
	SUB-TOTAL					3 289 201,13
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,75
	SUB-TOTAL					9 959,75
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	8 773,00	EUR	16,80	16,80	147 384,65
	IMOSOCIAL	2 059,00	EUR	0,08	0,08	169,04
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	11,69	11,69	17 359,65
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	5,40	5,40	9 979,34
	SUB-TOTAL					174 892,68
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			13 247,75
	BBVA-USD		USD			23,62
	CGD-EUR		EUR			39 588,83
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	Millenium bcp		EUR			175 546,79
	SUB-TOTAL					228 454,20
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	209 000,00	EUR			-6 809,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 830 756,03
	TOTAL DO FUNDO					3 823 946,39

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019