

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 5,64749 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 089 678

	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	100,37	86,10	107,54	60 946,40
SUB-TOTAL						60 946,40
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 050 000,00	NOK	99,97	973,42	960,54	108 763,19
SUB-TOTAL						108 763,19
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	100,00	100,00	19,32	2 019,32
SUB-TOTAL						2 019,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,47	EUR	168,84	168,84		492 586,14
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	502,87	EUR	137,49	137,49		69 139,60
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	791,73	EUR	99,80	99,80		79 014,45
CANDRIAM Euro High Yield	139,69	EUR	1 223,05	1 223,05		170 844,19
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,25	EUR	16 371,54	16 371,54		36 827,78
Candriam Long Short Global Credit	743,89	EUR	102,71	102,71		76 404,84
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	12,86	14,62		99 101,50
ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 739,00	EUR	7,38	7,38		27 590,08
ETFS 5x Short USD Long EUR	3 266,00	EUR	10,59	10,59		34 593,47
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,56	3,56		20 047,68
ETFS Copper	1 339,00	EUR	23,95	23,95		32 062,36
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	508,16	EUR	129,67	129,67		65 893,50
FUNDSMITH Equity Fund	4 530,43	EUR	36,54	36,54		165 558,67
First Trust Eurozone ALPHADX	843,00	EUR	29,93	29,93		25 229,30
GROUPAMA Enterprises - IC	66,89	EUR	2 275,20	2 275,20		152 190,86
GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 246,49	40 246,49		124 140,30
H2O MODERATO-IC	1,32	EUR	90 542,39	90 542,39		119 452,58
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 504,82	EUR	16,32	16,32		73 518,60
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	712,35	EUR	100,86	100,86		71 847,92
INVESCO Pan European Structured Equity	5 173,79	EUR	13,22	13,22		68 397,50
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	414,00	USD	42,44	48,26		15 451,20
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	858,00	EUR	46,37	46,37		39 784,43
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	22 848,11	EUR	12,80	12,80		292 455,81
Jupiter Dynamic Bond Fund	5 146,00	EUR	10,50	10,50		54 033,00
KEMPEN Euro Credit	156,60	EUR	1 419,79	1 419,79		222 339,11
L&G Emerging Markets Short Duration	132 625,51	EUR	1,00	1,00		131 988,90
La Française Euro Inflation	153,27	EUR	1 709,70	1 709,70		262 046,40
Lindsell Train - GL-Equity EUR	148 673,66	EUR	1,19	1,19		177 650,15
Lyxor Bund 1X Inverse	6 573,00	EUR	45,70	45,70		300 358,49
M&G Optimal Income Fd C-H	15 569,99	EUR	21,10	21,10		328 458,34
MAN GLG European Inc Opportunities	820,20	EUR	95,90	95,90		78 657,28
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,26	EUR	1 246,25	1 246,25		28 987,40
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	550,97	EUR	137,03	137,03		75 499,97

	NATIXIS TRESORERIE - IC	13,06	EUR	12 495,98	12 495,98	163 160,01
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	33,64	33,64	23 734,93
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 727,00	USD	16,74	19,04	25 423,44
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	27 616,71	EUR	10,50	10,50	289 975,43
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	21 398,01	EUR	13,68	13,68	292 724,72
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,26	2,26	45 929,56
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 839,00	USD	14,35	16,32	23 207,06
	US NATURAL GAS FUND LP	1 418,00	USD	24,73	28,12	30 838,04
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	103,69	EUR	1 693,02	1 693,02	175 542,47
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	22,24	25,29	34 891,22
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 579,06	EUR	106,54	106,54	168 233,05
	Winton Diversified Fund UC- EUR	802,08	EUR	101,52	101,52	81 430,07
	SUB-TOTAL					5 367 241,80
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	16,80	16,80	247 578,65
	IMOSOCIAL	285,00	EUR	0,08	0,08	23,40
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	11,69	11,69	4 921,49
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	5,40	5,40	3 938,79
	SUB-TOTAL					256 462,33
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			20 147,82
	BBVA-USD		USD			10,01
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			190 000,00
	CGD-EUR		EUR			41 832,60
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	Millenium bcp		EUR			120 943,15
	SUB-TOTAL					372 959,07
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-14 564,95
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 168 516,62
	TOTAL DO FUNDO					6 153 951,67

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019