

**FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS EQUILIBRADO**

		Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019		8,90162 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		442 592			
		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114</b>	<b>Acções</b>						
	BES	123 532,00	EUR				0,00
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>121</b>	<b>Títulos de dívida pública</b>						
	EIB FLOAT 01/10/2022 GBP	35 000,00	GBP	100,28	90,60	54,60	38 906,13
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>38 906,13</b>
<b>122</b>	<b>Outros fundos públicos e equiparados</b>						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	720 000,00	NOK	99,81	1 001,10	238,30	71 885,91
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>71 885,91</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>						
	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	54,84	54,84		8 774,40
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 899,40</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 808,00	EUR	7,86	7,86		37 790,88
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>37 790,88</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,66	EUR	187,01	187,01		308 316,65
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	239,48	EUR	141,42	141,42		33 867,26
	CANDRIAM Euro High Yield	81,38	EUR	1 282,59	1 282,59		104 372,04
	Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	14,95	16,43		109 276,12
	ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,38	3,38		29 072,30
	ETFS Copper	1 607,00	EUR	21,48	21,48		34 518,36
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	431,07	EUR	125,22	125,22		53 978,21
	FUNDSMITH Equity Fund	4 309,44	EUR	41,19	41,19		177 519,62
	First Trust Eurozone ALPHADX	1 136,00	EUR	30,38	30,38		34 512,82
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 952,41	EUR	16,08	16,08		47 474,74
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	415,82	EUR	103,96	103,96		43 228,44
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 515,49	EUR	13,85	13,85		48 689,54
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	43,95	43,95		32 914,81
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 971,00	EUR	28,60	28,60		56 360,75
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 761,53	EUR	13,72	13,72		147 648,19
	Jupiter Dynamic Bond Fund	7 001,00	EUR	11,05	11,05		77 361,05
	KEMPEN Euro Credit	55,12	EUR	1 504,84	1 504,84		82 946,78
	La Française Euro Inflation	77,50	EUR	1 805,96	1 805,96		139 966,78
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	149 073,33	EUR	1,37	1,37		204 856,57
	Lyxor Bund 1X Inverse	5 246,00	EUR	41,91	41,91		219 833,63
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 868,10	EUR	10,32	10,32		215 356,67
	MAN GLG European Inc Opportunities	558,48	EUR	96,84	96,84		54 083,11

	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	69,68	EUR	1 137,90	1 137,90	79 290,78
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	382,84	EUR	138,58	138,58	53 053,41
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	31,63	31,63	29 593,28
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 340,00	USD	18,64	20,49	39 678,93
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	11 017,00	EUR	13,87	13,87	152 805,79
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	25 151,50	EUR	2,34	2,34	58 854,50
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 415,00	USD	15,35	16,87	33 722,81
	US NATURAL GAS FUND LP	1 749,00	USD	19,77	21,73	31 455,36
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	98,18	EUR	1 744,95	1 744,95	171 312,21
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	29,86	32,82	58 890,78
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 259,64	EUR	108,57	108,57	136 759,01
	Winton Diversified Fund UC- EUR	525,17	EUR	107,63	107,63	56 523,41
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 186,00	USD	110,68	121,67	119 413,12
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS					
	ETF(Dist)	1 051,00	EUR	95,69	95,69	100 566,41
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 378 074,24</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>9 959,68</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	8 773,00	EUR	17,26	17,26	151 392,15
	IMOSOCIAL	2 059,00	EUR	0,05	0,05	94,71
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	9,12	9,12	13 543,20
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	4,59	4,59	8 468,50
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>173 498,56</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			10 178,91
	BBVA-USD		USD			24,43
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			-17 724,21
	BIG - Banco de Investimento Global		NOK			807,57
	CGD-EUR		EUR			38 081,91
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	Millenium bcp		EUR			196 568,96
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>227 984,78</b>
<b>52</b>	<b>A prazo</b>					
<b>521</b>	<b>Depósitos e outros equiparados</b>					
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>	52 000,00	EUR			<b>-6 406,60</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 946 999,58</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 940 592,98</b>