

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 8,81602 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 442 845

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	123 532,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	720 000,00	NOK	99,76	968,55	104,86	74 087,62
SUB-TOTAL						74 087,62
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	100,00	100,00	234,74	16 234,74
SUB-TOTAL						16 244,74
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 166,00	EUR	8,93	8,93		37 202,38
SUB-TOTAL						37 202,38
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,66	EUR	177,86	177,86		293 231,38
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	239,48	EUR	141,28	141,28		33 833,73
CANDRIAM Euro High Yield	81,38	EUR	1 262,85	1 262,85		102 765,68
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,76	EUR	15 386,25	15 386,25		27 155,19
Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	13,23	15,04		93 482,90
ETFS 5x Short USD Long EUR	3 672,00	EUR	9,82	9,82		36 062,71
ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,66	3,66		31 480,30
ETFS Copper	1 607,00	EUR	22,04	22,04		35 418,28
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	431,07	EUR	131,13	131,13		56 525,82
FUNDSMITH Equity Fund	4 309,44	EUR	39,80	39,80		171 530,36
First Trust Eurozone ALPHADX	1 136,00	EUR	30,87	30,87		35 062,64
H2O MODERATO-IC	0,74	EUR	86 045,23	86 045,23		63 862,77
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 952,41	EUR	16,25	16,25		47 976,65
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	415,82	EUR	101,95	101,95		42 392,65
INVESCO Pan European Structured Equity	3 515,49	EUR	13,61	13,61		47 845,82
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	45,43	45,43		34 027,07
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 971,00	EUR	29,59	29,59		58 321,89
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 761,53	EUR	13,36	13,36		143 774,04
Jupiter Dynamic Bond Fund	7 001,00	EUR	10,76	10,76		75 330,76
KEMPEN Euro Credit	55,12	EUR	1 472,61	1 472,61		81 170,26
L&G Emerging Markets Short Duration	120 300,27	EUR	1,02	1,02		123 163,41
La Française Euro Inflation	77,50	EUR	1 752,39	1 752,39		135 814,96
Lindsell Train - GL-Equity EUR	149 073,33	EUR	1,31	1,31		195 778,00
Lyxor Bund 1X Inverse	5 246,00	EUR	43,52	43,52		228 305,92
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 868,10	EUR	10,28	10,28		214 569,95
MAN GLG European Inc Opportunities	558,48	EUR	98,23	98,23		54 859,39

	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	29,68	EUR	1 202,49	1 202,49	35 691,92
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	382,84	EUR	139,23	139,23	53 302,26
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	32,06	32,06	29 995,60
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 340,00	USD	17,56	19,97	36 134,90
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	16 013,99	EUR	10,68	10,68	171 029,46
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	11 017,00	EUR	14,03	14,03	154 568,51
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	25 151,50	EUR	2,33	2,33	58 602,98
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 415,00	USD	14,97	17,02	31 803,17
	US NATURAL GAS FUND LP	1 749,00	USD	19,89	22,62	30 592,22
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	98,18	EUR	1 709,71	1 709,71	167 852,49
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	25,56	29,07	48 731,14
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	705,64	EUR	108,12	108,12	76 293,69
	Winton Diversified Fund UC- EUR	525,17	EUR	102,09	102,09	53 611,88
	SUB-TOTAL					3 411 952,75
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	17,11	17,11	150 134,98
	IMOSOCIAL	2 059,00	EUR	0,08	0,08	169,66
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	9,12	9,12	13 543,20
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	5,25	5,25	9 696,75
	SUB-TOTAL					173 544,59
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			8 404,75
	BBVA-USD		USD			23,62
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			50 851,39
	BIG - Banco de Investimento Global		NOK			834,30
	CGD-EUR		EUR			78 817,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	Millenium bcp		EUR			58 423,91
	SUB-TOTAL					197 402,61
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-16 269,07
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 920 394,44
	TOTAL DO FUNDO					3 904 125,37

Lisboa, 30 de Junho de 2019