

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 5,71054 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 133 848

	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	35 430,00	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	1 250 000,00	NOK	99,76	968,55	182,04	128 624,33
SUB-TOTAL						128 624,33
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	100,00	100,00	29,34	2 029,34
SUB-TOTAL						2 029,34
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	5 161,00	EUR	8,93	8,93		46 087,73
SUB-TOTAL						46 087,73
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,47	EUR	177,86	177,86		518 901,75
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	502,87	EUR	141,28	141,28		71 045,47
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	760,39	EUR	97,46	97,46		74 107,41
CANDRIAM Euro High Yield	139,69	EUR	1 262,85	1 262,85		176 403,73
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,25	EUR	15 386,25	15 386,25		34 611,37
Candriam Long Short Global Credit	743,89	EUR	103,11	103,11		76 702,39
Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	13,23	15,04		101 952,79
ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 739,00	EUR	7,60	7,60		28 408,92
ETFS 5x Short USD Long EUR	3 266,00	EUR	9,82	9,82		32 075,39
ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,66	3,66		20 604,95
ETFS Copper	1 339,00	EUR	22,04	22,04		29 511,56
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	508,16	EUR	131,13	131,13		66 635,41
FUNDSMITH Equity Fund	4 479,42	EUR	39,80	39,80		178 296,15
First Trust Eurozone ALPHADX	843,00	EUR	30,87	30,87		26 019,20
GROUPAMA Enterprises - IC	66,89	EUR	2 273,66	2 273,66		152 087,85
GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 230,08	40 230,08		124 089,68
H2O MODERATO-IC	1,29	EUR	86 045,23	86 045,23		110 938,12
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 878,19	EUR	16,25	16,25		79 270,52
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	692,60	EUR	101,95	101,95		70 610,88
INVESCO Pan European Structured Equity	5 026,30	EUR	13,61	13,61		68 407,94
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	45,43	45,43		47 656,07
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 631,00	EUR	29,59	29,59		48 261,29
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 540,42	EUR	13,36	13,36		314 500,01
Jupiter Dynamic Bond Fund	5 146,00	EUR	10,76	10,76		55 370,96
KEMPEN Euro Credit	156,60	EUR	1 472,61	1 472,61		230 610,73
L&G Emerging Markets Short Duration	132 625,51	EUR	1,02	1,02		135 781,99
La Française Euro Inflation	162,13	EUR	1 752,39	1 752,39		284 115,69
Lindsell Train - GL-Equity EUR	147 155,75	EUR	1,31	1,31		193 259,64
Lyxor Bund 1X Inverse	8 742,00	EUR	43,52	43,52		380 451,84
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	33 628,98	EUR	10,28	10,28		345 779,90
MAN GLG European Inc Opportunities	799,31	EUR	98,23	98,23		78 516,32
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	25,61	EUR	1 202,49	1 202,49		30 799,34
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	594,20	EUR	139,23	139,23		82 731,02

	NATIXIS TRESORERIE - IC	13,06	EUR	12 485,45	12 485,45	163 022,52
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	32,06	32,06	22 620,15
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 727,00	USD	17,56	19,97	26 668,79
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	29 225,04	EUR	10,68	10,68	312 123,41
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	22 413,98	EUR	14,03	14,03	314 468,08
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,33	2,33	47 352,16
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 839,00	USD	14,98	17,03	24 217,82
	US NATURAL GAS FUND LP	1 418,00	USD	19,89	22,62	24 802,62
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	102,50	EUR	1 709,71	1 709,71	175 238,44
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	25,56	29,07	40 099,80
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 662,94	EUR	108,12	108,12	179 797,07
	Winton Diversified Fund UC- EUR	802,08	EUR	102,08	102,08	81 880,03
	SUB-TOTAL					5 680 807,17
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	17,11	17,11	252 198,70
	IMOSOCIAL	285,00	EUR	0,08	0,08	23,48
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	9,12	9,12	3 839,52
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	5,25	5,25	3 827,25
	SUB-TOTAL					259 888,95
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			20 106,66
	BBVA-USD		USD			10,01
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			56 400,64
	BIG USD		USD			15 282,38
	CGD-EUR		EUR			262 559,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	Millenium bcp		EUR			21 187,43
	Millennium NOK		NOK			1 216,69
	SUB-TOTAL					376 789,09
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-19 463,78
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 494 351,12
	TOTAL DO FUNDO					6 474 887,34

Lisboa, 30 de Junho de 2019