

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 8,89087 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 442 824

	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						
121 Títulos de dívida pública						
EIB FLOAT 01/10/2022 GBP	35 000,00	GBP	100,17	91,26	21,86	38 502,78
SUB-TOTAL						38 502,78
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	720 000,00	NOK	99,80	980,35	173,48	73 322,89
SUB-TOTAL						73 322,89
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	254,43	16 254,43
SUB-TOTAL						16 264,43
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 166,00	EUR	8,38	8,38		34 911,08
SUB-TOTAL						34 911,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,66	EUR	181,44	181,44		299 133,60
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	239,48	EUR	139,49	139,49		33 405,07
CANDRIAM Euro High Yield	81,38	EUR	1 272,50	1 272,50		103 550,96
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,76	EUR	15 009,35	15 009,35		26 490,00
Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	13,61	15,08		98 715,98
ETFS 5x Short USD Long EUR	3 672,00	EUR	8,62	8,62		31 663,66
ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,53	3,53		30 345,10
ETFS Copper	1 607,00	EUR	22,17	22,17		35 619,16
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	431,07	EUR	134,29	134,29		57 887,99
FUNDSMITH Equity Fund	4 309,44	EUR	40,98	40,98		176 605,59
First Trust Eurozone ALPHADX	1 136,00	EUR	31,02	31,02		35 233,04
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 952,41	EUR	16,43	16,43		48 508,08
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	415,82	EUR	101,87	101,87		42 359,38
INVESCO Pan European Structured Equity	3 515,49	EUR	13,71	13,71		48 197,37
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	45,81	45,81		34 311,69
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 971,00	EUR	29,76	29,76		58 656,96
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 761,53	EUR	13,41	13,41		144 312,12
Jupiter Dynamic Bond Fund	7 001,00	EUR	10,80	10,80		75 610,80
KEMPEN Euro Credit	55,12	EUR	1 493,39	1 493,39		82 315,66
L&G Emerging Markets Short Duration	120 300,27	EUR	1,03	1,03		123 993,49
La Française Euro Inflation	77,50	EUR	1 789,86	1 789,86		138 718,98
Lindsell Train - GL-Equity EUR	149 073,33	EUR	1,35	1,35		200 935,94

	Lyxor Bund 1X Inverse	5 246,00	EUR	42,91	42,91	225 105,86
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 868,10	EUR	10,36	10,36	216 247,74
	MAN GLG European Inc Opportunities	558,48	EUR	98,59	98,59	55 060,44
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	29,68	EUR	1 176,59	1 176,59	34 923,14
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	382,84	EUR	138,34	138,34	52 961,53
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	32,88	32,88	30 762,79
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 340,00	USD	18,08	20,03	38 190,71
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	16 013,99	EUR	10,69	10,69	171 189,60
	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	2,36	2,36	59 357,53
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 415,00	USD	14,67	16,25	31 991,80
	US NATURAL GAS FUND LP	1 749,00	USD	19,44	21,54	30 692,31
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	98,18	EUR	1 780,14	1 780,14	174 767,02
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	26,50	29,36	51 861,92
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	705,64	EUR	108,56	108,56	76 604,17
	Winton Diversified Fund UC- EUR	525,17	EUR	104,13	104,13	54 683,75
(Acc) B	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD	1 186,00	USD	109,96	121,81	117 723,42
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	95,54	95,54	100 410,12
	SUB-TOTAL					3 603 672,98
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
	SUB-TOTAL					9 959,68
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	8 773,00	EUR	17,20	17,20	150 855,24
	IMOSOCIAL	2 059,00	EUR	0,05	0,05	94,71
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	9,13	9,13	13 558,05
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	4,51	4,51	8 329,97
	SUB-TOTAL					172 837,97
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			9 986,29
	BBVA-USD		USD			24,25
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			5 799,10
	BIG - Banco de Investimento Global		NOK			824,58
	CGD-EUR		EUR			40 499,23
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	Millenium bcp		EUR			60 660,76
	SUB-TOTAL					117 841,42
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-129 397,38
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 067 313,23
	TOTAL DO FUNDO					3 937 915,85

Lisboa, 31 de Julho de 2019