

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 8,70067 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 443 194

	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	99,79	977,36	36,15	73 392,30
SUB-TOTAL						73 392,30
123 Obrigações diversas						
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	100,00	100,00	215,01	16 215,01
SUB-TOTAL						16 340,01
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 166,00	EUR	8,89	8,89		37 035,74
SUB-TOTAL						37 035,74
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,66	EUR	172,75	172,75		284 806,71
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	239,48	EUR	140,97	140,97		33 759,50
CANDRIAM Euro High Yield	81,38	EUR	1 241,70	1 241,70		101 044,58
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,76	EUR	15 509,30	15 509,30		27 372,36
Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	12,38	13,85		88 929,13
ETFS 5x Short USD Long EUR	3 672,00	EUR	9,03	9,03		33 147,14
ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,69	3,69		31 772,70
ETFS Copper	1 607,00	EUR	21,99	21,99		35 329,90
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	431,07	EUR	124,71	124,71		53 758,37
FUNDSMITH Equity Fund	4 309,44	EUR	38,83	38,83		167 335,56
First Trust Eurozone ALPHADX	1 136,00	EUR	29,56	29,56		33 579,02
H2O MODERATO-IC	0,74	EUR	90 641,75	90 641,75		67 274,31
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 952,41	EUR	15,95	15,95		47 090,92
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	415,82	EUR	101,76	101,76		42 313,64
INVESCO Pan European Structured Equity	3 515,49	EUR	13,23	13,23		46 509,93
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	516,00	USD	40,71	45,54		18 779,69
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	44,73	44,73		33 503,74
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 761,53	EUR	13,27	13,27		142 805,50
Jupiter Dynamic Bond Fund	7 001,00	EUR	10,79	10,79		75 540,79
KEMPEN Euro Credit	55,12	EUR	1 449,56	1 449,56		79 899,75
L&G Emerging Markets Short Duration	120 300,27	EUR	1,01	1,01		120 949,89
La Française Euro Inflation	77,50	EUR	1 701,91	1 701,91		131 902,62
Lindsell Train - GL-Equity EUR	149 073,33	EUR	1,30	1,30		194 063,66
Lyxor Bund 1X Inverse	5 016,00	EUR	44,15	44,15		221 443,36
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 868,10	EUR	10,12	10,12		211 185,14
MAN GLG European Inc Opportunities	558,48	EUR	95,78	95,78		53 491,12

	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	29,68	EUR	1 155,83	1 155,83	34 306,86
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	382,84	EUR	139,26	139,26	53 313,74
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	31,26	31,26	29 247,11
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 340,00	USD	16,62	18,59	34 768,38
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	16 013,99	EUR	10,60	10,60	169 748,34
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	11 017,00	EUR	13,86	13,86	152 695,62
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	25 151,50	EUR	2,32	2,32	58 351,47
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 415,00	USD	14,80	16,55	31 953,35
	US NATURAL GAS FUND LP	1 749,00	USD	21,05	23,55	32 913,91
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	98,18	EUR	1 660,02	1 660,02	162 974,12
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	21,59	24,15	41 845,57
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	705,64	EUR	107,42	107,42	75 799,74
	Winton Diversified Fund UC- EUR	525,17	EUR	104,10	104,10	54 669,57
	SUB-TOTAL					3 310 176,81
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	16,99	16,99	149 068,18
	IMOSOCIAL	2 059,00	EUR	0,08	0,08	170,07
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	9,15	9,15	13 587,75
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	5,07	5,07	9 366,14
	SUB-TOTAL					172 192,14
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 388,07
	BBVA-USD		USD			24,01
	BIG - Banco de Investimento Global		NOK			827,01
	CGD-EUR		EUR			81 443,10
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	Millenium bcp		EUR			154 275,30
	SUB-TOTAL					244 004,70
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-7 021,54
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 863 101,45
	TOTAL DO FUNDO					3 856 079,91

Lisboa, 31 de Maio de 2019