

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 8,75421 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 437 539

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
BES	123 532,00	EUR				0,00
121 Títulos de dívida pública						
UK TSY 1,75% 22/07/2019	31 900,00	GBP	100,76	89,75	120,20	36 207,23
SUB-TOTAL						36 207,23
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	230 000,00	BRL	78,42	368,58		38 374,18
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	720 000,00	NOK	99,76	943,76	323,70	76 241,25
SUB-TOTAL						114 615,43
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,11	0,11		112,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	100,00	100,00	55,23	16 055,23
SUB-TOTAL						16 167,23
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AXA Global Inflation Short Duration	1 321,71	EUR	99,21	99,21		131 127,05
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,66	EUR	165,92	165,92		273 546,33
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	239,48	EUR	136,16	136,16		32 607,60
CANDRIAM Euro High Yield	81,38	EUR	1 209,33	1 209,33		98 410,44
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,76	EUR	19 338,67	19 338,67		34 130,82
Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	11,68	13,55		80 869,51
ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,56	3,56		30 624,60
ETFS Copper	1 607,00	EUR	22,37	22,37		35 940,56
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	431,07	EUR	128,07	128,07		55 206,75
FUNDSMITH Equity Fund	4 309,44	EUR	35,88	35,88		154 622,71
First Trust Eurozone ALPHADX	1 136,00	EUR	32,35	32,35		36 743,92
GROUPAMA Trésorerie IC	3,86	EUR	40 285,98	40 285,98		155 443,45
H2O MODERATO-IC	0,80	EUR	86 452,05	86 452,05		69 083,83
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 136,35	EUR	16,53	16,53		51 843,85
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	415,82	EUR	106,47	106,47		44 272,14
INVESCO Pan European Structured Equity	3 515,49	EUR	13,90	13,90		48 865,31
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	475,00	USD	42,92	49,81		17 567,48
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	52,55	52,55		39 359,95
ISHARES S&P 500 EUR	597,00	EUR	65,47	65,47		39 083,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 761,53	EUR	12,56	12,56		135 164,82
Jupiter Dynamic Bond Fund	9 826,00	EUR	10,41	10,41		102 288,66
KEMPEN Euro Credit	55,12	EUR	1 397,78	1 397,78		77 045,63
L&G Emerging Markets Short Duration	120 300,27	EUR	0,98	0,98		117 340,88
Lyxor BTP 10Y	297,00	EUR	127,68	127,68		37 920,96
Lyxor Bund 1X Inverse	1 624,00	EUR	47,48	47,48		77 102,65

M&G Optimal Income Fd C-H	10 001,40	EUR	21,10	21,10	211 004,45
MAN GLG European Inc Opportunities	558,48	EUR	99,41	99,41	55 518,40
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	29,68	EUR	1 263,50	1 263,50	37 502,85
ML AQR Global Relative Value	420,68	EUR	106,10	106,10	44 633,83
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	382,84	EUR	145,66	145,66	55 763,89
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	37,23	37,23	34 832,69
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 340,00	USD	15,26	17,71	30 769,93
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	16 013,99	EUR	10,43	10,43	167 025,96
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	11 017,00	EUR	13,42	13,42	147 848,14
ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	289,63	EUR	262,29	262,29	75 968,15
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	17 389,95	EUR	2,28	2,28	39 636,91
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 415,00	USD	15,30	17,76	31 839,38
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	98,18	EUR	1 747,62	1 747,62	171 574,34
Vaneck Vectors Gold Miners	2 940,00	USD	18,52	21,49	46 918,53
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	705,64	EUR	106,47	106,47	75 129,38
Winton Diversified Fund UC- EUR	525,17	EUR	105,99	105,99	55 660,04
SUB-TOTAL					3 257 839,97
32 Fundos não harmonizados					
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,17	0,17	9 321,93
SUB-TOTAL					9 321,93
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	8 773,00	EUR	16,39	16,39	143 825,44
IMOSOCIAL	2 059,00	EUR	3,21	3,21	6 606,30
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	15,29	15,29	22 705,65
SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	5,15	5,15	9 513,90
SUB-TOTAL					182 651,29
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 877,07
BBVA-USD		USD			23,15
CGD-EUR		EUR			104 139,54
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			50 967,29
SUB-TOTAL					157 054,27
52 A prazo					
521 Depósitos e outros equiparados					
9 Outros valores a regularizar		EUR			56 450,61
TOTAL DE APLICAÇÕES					3 773 857,35
TOTAL DO FUNDO					3 830 307,96

Lisboa, 30 de Setembro de 2018