

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS GARANTIDO

		Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019		5,01025 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		141 837			
		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1	Valores mobiliários cotados						
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121	Títulos de dívida pública						
	EIB FLOAT 01/10/2022 GBP	5 000,00	GBP	100,28	90,60	7,80	5 558,02
	SUB-TOTAL						5 558,02
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	385,00	EUR	7,86	7,86		3 026,10
	SUB-TOTAL						3 026,10
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	297,07	EUR	143,74	143,74		42 700,84
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	31,34	EUR	98,62	98,62		3 090,75
	CANDRIAM Euro High Yield	9,61	EUR	1 282,59	1 282,59		12 325,69
	Candriam Long Short Global Credit	97,00	EUR	103,51	103,51		10 040,47
	FUNDSMITH Equity Fund	226,96	EUR	41,19	41,19		9 349,21
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	248,91	EUR	16,08	16,08		4 002,47
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	19,75	EUR	103,96	103,96		2 053,21
	INVESCO Pan European Structured Equity	147,49	EUR	13,85	13,85		2 042,74
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	1 963,27	EUR	13,72	13,72		26 936,06
	KEMPEN Euro Credit	17,18	EUR	1 504,84	1 504,84		25 853,15
	La Française Euro Inflation	17,91	EUR	1 805,96	1 805,96		32 344,74
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	9 053,91	EUR	1,37	1,37		12 441,88
	Lyxor Bund 1X Inverse	643,00	EUR	41,91	41,91		26 944,92
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	2 360,23	EUR	10,32	10,32		24 357,34
	MAN GLG European Inc Opportunities	20,89	EUR	96,84	96,84		2 022,99
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	78,82	EUR	138,58	138,58		10 922,88
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	1 869,49	EUR	13,87	13,87		25 929,83
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	5,29	EUR	1 744,95	1 744,95		9 230,79
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit						
	Fund	295,88	EUR	108,57	108,57		32 123,69
	Winton Diversified Fund UC- EUR	93,00	EUR	107,63	107,63		10 009,50
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF						
	USD (Acc) B	162,00	USD	110,68	121,67		16 311,07
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd						
	UCITS ETF(Dist)	79,00	EUR	95,69	95,69		7 559,23
	SUB-TOTAL						348 593,45
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR				354 482,79
	BIG USD		USD				520,05
	SUB-TOTAL						355 002,84
9	Outros valores a regularizar						-1 539,40
	TOTAL DE APLICAÇÕES						712 180,41
	TOTAL DO FUNDO						710 641,01