

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS PRUDENTE

		Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018	5,59405 EUR				
		N.º Unidades de Participação em circulação	1 096 063				
		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	35 430,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	52 000,00	GBP	100,71	89,24	284,17	59 382,81
	SUB-TOTAL						59 382,81
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 050 000,00	NOK	99,70	951,35	573,19	110 284,17
	SUB-TOTAL						110 284,17
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	100,00	100,00	9,45	2 009,45
	SUB-TOTAL						2 009,45
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,47	EUR	164,94	164,94		481 208,00
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	502,87	EUR	135,59	135,59		68 184,14
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	791,73	EUR	101,29	101,29		80 194,13
	CANDRIAM Euro High Yield	139,69	EUR	1 200,60	1 200,60		167 708,21
	COBAS Lux SICAV Global Fund	2,25	EUR	18 114,90	18 114,90		40 749,47
	Candriam Long Short Global Credit	743,89	EUR	102,69	102,69		76 389,96
	Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	11,67	13,20		90 401,56
	ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,68	3,68		20 728,79
	ETFS Copper	1 339,00	EUR	21,73	21,73		29 089,78
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	396,05	EUR	118,90	118,90		47 089,99
	FUNDSMITH Equity Fund	4 046,18	EUR	33,73	33,73		136 477,65
	First Trust Eurozone ALPHADX	843,00	EUR	29,43	29,43		24 809,49
	GROUPAMA Enterprises - IC	66,89	EUR	2 277,16	2 277,16		152 321,96
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 277,26	40 277,26		124 235,21
	H2O MODERATO-IC	1,32	EUR	86 054,99	86 054,99		113 532,35
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 504,82	EUR	16,21	16,21		73 023,07
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	712,35	EUR	106,01	106,01		75 516,54
	INVESCO Pan European Structured Equity	5 173,79	EUR	12,96	12,96		67 052,32
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	320,00	USD	39,16	44,30		11 077,58
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	858,00	EUR	47,44	47,44		40 699,23
	ISHARES S&P 500 EUR	467,00	EUR	60,73	60,73		28 359,04
	Ishares NASDAQ 100 USD	49,00	EUR	343,10	343,10		16 811,90
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	22 848,11	EUR	12,49	12,49		285 372,89
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 367,00	EUR	10,35	10,35		86 598,45
	KEMPEN Euro Credit	156,60	EUR	1 396,45	1 396,45		218 684,07
	L&G Emerging Markets Short Duration	132 625,51	EUR	0,97	0,97		128 010,14
	La Française Euro Inflation	153,27	EUR	1 734,62	1 734,62		265 865,90
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	95 053,84	EUR	1,10	1,10		104 654,27
	Lyxor BTP 10Y	489,00	EUR	125,04	125,04		61 144,56
	Lyxor Bund 1X Inverse	5 249,00	EUR	47,00	47,00		246 697,75
	M&G Optimal Income Fd C-H	16 345,99	EUR	20,87	20,87		341 067,32
	MAN GLG European Inc Opportunities	820,20	EUR	92,33	92,33		75 729,16
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,26	EUR	1 204,54	1 204,54		28 017,23
	ML AQR Global Relative Value	589,84	EUR	102,31	102,31		60 346,12

	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	550,97	EUR	139,49	139,49	76 855,36
	NATIXIS TRESORERIE - IC	13,06	EUR	12 507,60	12 507,60	163 311,73
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	34,72	34,72	24 496,94
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 727,00	USD	14,36	16,24	21 922,95
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	27 616,71	EUR	10,40	10,40	287 213,76
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	21 398,01	EUR	13,34	13,34	285 449,40
	ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	210,93	EUR	242,11	242,11	51 068,00
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	12 580,02	EUR	2,16	2,16	27 191,72
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 839,00	USD	14,58	16,49	23 694,23
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	92,08	EUR	1 630,71	1 630,71	150 160,67
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 391,00	USD	18,93	21,41	40 011,28
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 579,06	EUR	106,39	106,39	167 996,19
	Winton Diversified Fund UC- EUR	802,08	EUR	103,63	103,63	83 118,44
	SUB-TOTAL					5 270 338,90
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,17	0,17	116,54
	SUB-TOTAL					116,54
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	16,43	16,43	242 195,23
	IMOSOCIAL	285,00	EUR	2,84	2,84	810,20
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	11,78	11,78	4 959,38
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	5,27	5,27	3 838,19
	SUB-TOTAL					251 803,00
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 225,22
	BBVA-USD		USD			10,06
	CGD-EUR		EUR			165 857,39
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	Millenium bcp		EUR			214 413,37
	SUB-TOTAL					383 531,53
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar		EUR			53 965,77
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 077 466,40
	TOTAL DO FUNDO					6 131 432,17

Lisboa, 31 de Outubro de 2018