

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS PRUDENTE

		Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019		5,71735 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		1 142 495			
		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	35 430,00	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	1 250 000,00	NOK	99,86	966,70	392,96 ¹	130 337,19
	SUB-TOTAL						130 337,19
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	100,00	100,00	24,33	2 024,33
	SUB-TOTAL						2 024,33
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	5 161,00	EUR	9,95	9,95		51 351,95
	SUB-TOTAL						51 351,95
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,47	EUR	172,07	172,07		502 009,58
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	502,87	EUR	138,83	138,83		69 813,44
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	791,73	EUR	98,12	98,12		77 684,35
	CANDRIAM Euro High Yield	139,69	EUR	1 246,88	1 246,88		174 172,93
	COBAS Lux SICAV Global Fund	2,25	EUR	17 220,76	17 220,76		38 738,10
	Candriam Long Short Global Credit	743,89	EUR	103,00	103,00		76 620,57
	Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	12,27	13,76		95 866,62
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 739,00	EUR	8,35	8,35		31 235,61
	ETFS 5x Short USD Long EUR	3 266,00	EUR	9,44	9,44		30 814,71
	ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,40	3,40		19 135,79
	ETFS Copper	1 339,00	EUR	23,87	23,87		31 955,24
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	508,16	EUR	138,57	138,57		70 416,15
	FUNDSMITH Equity Fund	4 530,43	EUR	39,39	39,39		178 469,49
	First Trust Eurozone ALPHADX	843,00	EUR	31,47	31,47		26 531,74
	GROUPAMA Enterprises - IC	66,89	EUR	2 274,50	2 274,50		152 144,03
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 238,19	40 238,19		124 114,70
	H2O MODERATO-IC	1,32	EUR	94 018,75	94 018,75		124 038,94
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 504,82	EUR	16,47	16,47		74 194,32
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	712,35	EUR	103,31	103,31		73 593,19
	INVESCO Pan European Structured Equity	5 173,79	EUR	13,72	13,72		70 984,40
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	414,00	USD	43,93	49,27		16 215,55
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	47,24	47,24		49 549,83
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 540,42	EUR	13,02	13,02		306 496,27
	Jupiter Dynamic Bond Fund	5 146,00	EUR	10,58	10,58		54 444,68
	KEMPEN Euro Credit	156,60	EUR	1 449,36	1 449,36		226 969,78
	L&G Emerging Markets Short Duration	132 625,51	EUR	1,00	1,00		133 076,43
	La Française Euro Inflation	153,27	EUR	1 711,14	1 711,14		262 267,11
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	148 673,66	EUR	1,31	1,31		195 253,11
	Lyxor Bund 1X Inverse	8 512,00	EUR	44,84	44,84		381 691,70
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	32 643,76	EUR	10,31	10,31		336 586,54
	MAN GLG European Inc Opportunities	820,20	EUR	102,87	102,87		84 374,08
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,26	EUR	1 266,21	1 266,21		29 451,76
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	550,97	EUR	136,91	136,91		75 433,85

	NATIXIS TRESORERIE - IC	13,06	EUR	12 490,99	12 490,99	163 094,86
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	32,87	32,87	23 191,66
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 727,00	USD	17,60	19,74	27 100,36
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	27 616,71	EUR	10,59	10,59	292 460,94
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	21 398,01	EUR	13,82	13,82	295 720,44
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,38	2,38	48 368,30
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 839,00	USD	14,63	16,41	23 979,92
	US NATURAL GAS FUND LP	1 418,00	USD	22,33	25,04	28 231,57
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	103,69	EUR	1 742,38	1 742,38	180 660,41
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	20,89	23,43	33 227,93
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 579,06	EUR	107,63	107,63	169 954,23
	Winton Diversified Fund UC- EUR	802,08	EUR	103,87	103,87	83 307,73
	SUB-TOTAL					5 563 642,94
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	666,67	EUR	0,19	0,19	124,51
	SUB-TOTAL					124,51
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 737,00	EUR	16,89	16,89	248 876,98
	IMOSOCIAL	285,00	EUR	0,08	0,08	23,51
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	9,15	9,15	3 852,15
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	5,29	5,29	3 857,87
	SUB-TOTAL					256 610,51
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			23 859,41
	BBVA-USD		USD			10,15
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			166 819,04
	CGD-EUR		EUR			337 551,08
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	Millenium bcp		EUR			8 857,66
	SUB-TOTAL					537 122,83
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-9 170,90
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 541 214,26
	TOTAL DO FUNDO					6 532 043,36

Lisboa, 30 de Abril de 2019