

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - SGF EMPRESAS PRUDENTE

		Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019		5,75790 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		1 106 483			
		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						
121	Títulos de dívida pública						
	EIB FLOAT 01/10/2022 GBP	60 000,00	GBP	100,28	90,60	93,61	66 696,23
	SUB-TOTAL						66 696,23
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 250 000,00	NOK	99,81	1 001,10	413,71	124 801,92
	SUB-TOTAL						124 801,92
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	2 000,00	EUR	54,84	54,84		1 096,80
	SUB-TOTAL						1 096,80
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	6 060,00	EUR	7,86	7,86		47 631,60
	SUB-TOTAL						47 631,60
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,47	EUR	187,01	187,01		545 596,63
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	502,87	EUR	141,42	141,42		71 115,88
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	760,39	EUR	98,62	98,62		74 989,46
	CANDRIAM Euro High Yield	139,69	EUR	1 282,59	1 282,59		179 161,15
	Candriam Long Short Global Credit	743,89	EUR	103,51	103,51		76 999,95
	Central Fund Canada LTD	8 763,00	USD	14,95	16,43		119 176,93
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 739,00	EUR	7,30	7,30		27 298,44
	ETFS AGRICULTURE	5 629,00	EUR	3,38	3,38		19 028,83
	ETFS Copper	1 339,00	EUR	21,48	21,48		28 761,72
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	508,16	EUR	125,22	125,22		63 632,17
	FUNDSMITH Equity Fund	4 479,42	EUR	41,19	41,19		184 521,64
	First Trust Eurozone ALPHADX	843,00	EUR	30,38	30,38		25 611,18
	GROUPAMA Enterprises - IC	66,89	EUR	2 272,72	2 272,72		152 024,97
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,08	EUR	40 222,37	40 222,37		124 065,90
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 878,19	EUR	16,08	16,08		78 441,23
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	692,60	EUR	103,96	103,96		72 003,01
	INVESCO Pan European Structured Equity	5 026,30	EUR	13,85	13,85		69 614,26
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 049,00	EUR	43,95	43,95		46 098,31
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 631,00	EUR	28,60	28,60		46 638,45
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 540,42	EUR	13,72	13,72		322 974,56
	Jupiter Dynamic Bond Fund	5 146,00	EUR	11,05	11,05		56 863,30
	KEMPEN Euro Credit	156,60	EUR	1 504,84	1 504,84		235 657,94
	La Française Euro Inflation	162,13	EUR	1 805,96	1 805,96		292 801,02
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	147 155,75	EUR	1,37	1,37		202 221,42
	Lyxor Bund 1X Inverse	8 742,00	EUR	41,91	41,91		366 333,51
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	33 628,98	EUR	10,32	10,32		347 047,71
	MAN GLG European Inc Opportunities	799,31	EUR	96,84	96,84		77 405,28
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	57,61	EUR	1 137,90	1 137,90		65 557,79
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	594,20	EUR	138,58	138,58		82 344,79

	NATIXIS TRESORERIE - IC	13,06	EUR	12 479,87	12 479,87	162 949,66
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	705,56	EUR	31,63	31,63	22 316,76
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 727,00	USD	18,64	20,49	29 284,41
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	22 413,98	EUR	13,87	13,87	310 881,85
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 322,82	EUR	2,34	2,34	47 555,39
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 839,00	USD	15,35	16,87	25 679,60
	US NATURAL GAS FUND LP	1 418,00	USD	19,77	21,73	25 502,40
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	102,50	EUR	1 744,95	1 744,95	178 850,40
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 784,00	USD	29,86	32,82	48 459,94
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
Fund	Winton Diversified Fund UC- EUR	2 539,94	EUR	108,57	108,57	275 761,29
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD	924,08	EUR	107,63	107,63	99 457,48
(Acc) B	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS	1 966,00	USD	110,68	121,67	197 947,88
ETF(Dist)		1 209,00	EUR	95,69	95,69	115 684,86
	SUB-TOTAL					5 594 319,35
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	17,26	17,26	254 310,51
	IMOSOCIAL	285,00	EUR	0,05	0,05	13,11
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	421,00	EUR	9,12	9,12	3 839,52
	SEB Immoinvest	729,00	EUR	4,59	4,59	3 342,47
	SUB-TOTAL					261 505,61
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			18 327,17
	BBVA-USD		USD			10,35
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			312 670,60
	BIG GBP		GBP			273,54
	BIG USD		USD			852,94
	CGD-EUR		EUR			-111 983,14
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			25,49
	Millenium bcp		EUR			64 541,74
	SUB-TOTAL					284 718,69
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	52 000,00	EUR			-9 870,52
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 380 894,71
	TOTAL DO FUNDO					6 371 024,19

Lisboa, 31 de Agosto de 2019