

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2019 **5.00315** EUR
N.º Unidades de Participação em circulação **142 694**

	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						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	180 000.00	NOK	99.96	991.62	105.03	18 240.87
SUB-TOTAL						18 240.87
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	385.00	EUR	8.55	8.55		3 291.75
SUB-TOTAL						3 291.75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	401.61	EUR	143.80	143.80		57 751.52
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	132.77	EUR	101.03	101.03		13 413.75
CANDRIAM Euro High Yield	17.40	EUR	1 281.60	1 281.60		22 299.84
Candriam Long Short Global Credit	97.00	EUR	103.46	103.46		10 035.62
FUNDSMITH Equity Fund	226.96	EUR	40.80	40.80		9 259.76
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	872.74	EUR	16.36	16.36		14 278.03
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	19.75	EUR	99.80	99.80		1 971.05
INVESCO Pan European Structured Equity	147.49	EUR	14.03	14.03		2 069.28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	2 836.63	EUR	13.62	13.62		38 634.90
KEMPEN Euro Credit	23.83	EUR	1 493.61	1 493.61		35 592.73
La Française Euro Inflation	17.91	EUR	1 786.41	1 786.41		31 994.60
Lindsell Train - GL-Equity EUR	9 053.91	EUR	1.36	1.36		12 341.38
Lyxor Bund 1X Inverse	1 026.00	EUR	42.38	42.38		43 476.75
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	3 426.26	EUR	10.34	10.34		35 411.77
MAN GLG European Inc Opportunities	93.03	EUR	101.57	101.57		9 449.06
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	78.82	EUR	136.78	136.78		10 781.00
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	477.00	EUR	29.53	29.53		14 086.76
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	467.00	USD	16.60	18.10		7 111.09
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	5.29	EUR	1 779.50	1 779.50		9 413.56
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	387.96	EUR	108.61	108.61		42 136.34
Winton Diversified Fund UC- EUR	93.00	EUR	104.92	104.92		9 757.28
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)						
B	282.00	USD	110.56	120.53		28 599.51
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	234.00	EUR	94.47	94.47		22 107.10
SUB-TOTAL						481 972.68



5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	BIG - Banco de Investimento Global	EUR	213 570.60
	BIG USD	USD	9.55
	SUB-TOTAL		213 580.15
9	Outros valores a regularizar		-3 167.62
	TOTAL DE APLICAÇÕES		717 085.45
	TOTAL DO FUNDO		713 917.82

Lisboa, 30 de Setembro de 2019