

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Equilibrada

 Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 8,90909 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 433 509

	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	123 532,00	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	720 000,00	NOK	99,75	1 013,72	433,36	71 104,24
SUB-TOTAL						71 104,24
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	16 000,00	EUR	5,00	5,00		800,00
SUB-TOTAL						810,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	6 563,00	EUR	9,13	9,13		59 920,19
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	1 479,00	EUR	40,60	40,60		60 040,01
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	7 000,00	EUR	5,70	5,70		39 883,20
SUB-TOTAL						159 843,40
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 648,66	EUR	183,40	183,40		302 364,98
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	239,48	EUR	140,16	140,16		33 565,52
CANDRIAM Euro High Yield	92,29	EUR	1 290,70	1 290,70		119 113,54
Central Fund Canada LTD	8 035,00	USD	14,07	15,50		102 595,10
ETFS AGRICULTURE	8 600,00	EUR	3,54	3,54		30 439,70
ETFS Copper	1 607,00	EUR	22,20	22,20		35 675,40
FUNDSMITH Equity Fund	3 804,88	EUR	42,37	42,37		161 231,03
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	749,00	EUR	49,98	49,98		37 431,28
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 971,00	EUR	30,29	30,29		59 701,59
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 761,53	EUR	13,62	13,62		146 572,04
Jupiter Dynamic Bond Fund	6 090,00	EUR	10,88	10,88		66 259,20
KEMPEN Euro Credit	55,12	EUR	1 487,78	1 487,78		82 006,43
La Française Euro Inflation	77,50	EUR	1 759,11	1 759,11		136 335,77
Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 633,33	EUR	1,36	1,36		159 052,87
Lyxor Bund 1X Inverse	5 598,00	EUR	43,08	43,08		241 133,85
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 868,10	EUR	10,47	10,47		218 384,64
MAN GLG European Inc Opportunities	918,56	EUR	108,91	108,91		100 040,26
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	69,68	EUR	1 138,55	1 138,55		79 336,09
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR	656,00	EUR	105,46	105,46		69 181,76
Acc						
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	935,61	EUR	35,87	35,87		33 560,26
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 340,00	USD	18,60	20,50		39 498,03
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	2 794,00	EUR	29,52	29,52		82 478,88
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	25 151,97	EUR	2,44	2,44		61 370,81



	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 748,00	USD	15,98	17,61	68 833,24
	US NATURAL GAS FUND LP	1 749,00	USD	17,83	19,65	28 300,09
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	92,70	EUR	1 848,12	1 848,12	171 313,33
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	495,80	EUR	122,53	122,53	60 750,37
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 168,00	USD	27,08	29,84	53 278,82
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 259,64	EUR	108,79	108,79	137 036,13
	Winton Diversified Fund UC- EUR	525,17	EUR	102,54	102,54	53 852,93
B	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	1 186,00	USD	110,86	122,16	119 318,06
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	1 051,00	EUR	93,18	93,18	97 934,81
	SUB-TOTAL					3 187 946,81
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	53 325,91	EUR	0,19	0,19	9 959,68
	SUB-TOTAL					9 959,68
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	8 773,00	EUR	17,55	17,55	153 992,47
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 485,00	EUR	9,07	9,07	13 468,95
	SEB Immoinvest	1 847,00	EUR	4,23	4,23	7 812,81
	SUB-TOTAL					175 274,23
5	Liquidez					
51	À vista					
	BIG Global Trade		EUR			500,00
	SUB-TOTAL					500,00
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 257,67
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			206 974,44
	BIG USD		USD			212,36
	CGD-EUR		EUR			-22 363,25
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			47,21
	Millenium bcp		EUR			62 504,23
	SUB-TOTAL					254 632,66
9	Outros valores a regularizar		EUR			2 011,93
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 860 071,02
	TOTAL DO FUNDO					3 862 082,95

Lisboa, 30 de Novembro de 2019