

Fundo de Pensões Aberto SGF Reforma Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 4,98760 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 144 569

	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	99,65	1 012,70	146,89	17 796,90
SUB-TOTAL						17 796,90
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	385,00	EUR	9,13	9,13		3 515,05
SUB-TOTAL						3 515,05
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	401,61	EUR	140,96	140,96		56 610,95
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	132,77	EUR	100,12	100,12		13 292,93
CANDRIAM Euro High Yield	19,74	EUR	1 290,70	1 290,70		25 478,42
Candriam Long Short Global Credit	97,00	EUR	103,56	103,56		10 045,32
FUNDSMITH Equity Fund	178,91	EUR	42,37	42,37		7 581,28
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	270,00	EUR	25,99	25,99		7 015,95
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	2 836,63	EUR	13,62	13,62		38 634,90
KEMPEN Euro Credit	23,83	EUR	1 487,78	1 487,78		35 453,80
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	360,00	EUR	125,02	125,02		45 008,93
La Française Euro Inflation	17,91	EUR	1 759,11	1 759,11		31 505,66
Lindsell Train - GL-Equity EUR	5 342,91	EUR	1,36	1,36		7 286,13
Lyxor Bund 1X Inverse	1 026,00	EUR	43,08	43,08		44 194,95
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	3 426,26	EUR	10,46	10,46		35 855,81
MAN GLG European Inc Opportunities	129,96	EUR	108,91	108,91		14 153,94
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR Acc	114,00	EUR	105,46	105,46		12 022,44
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	477,00	EUR	29,52	29,52		14 081,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	467,00	USD	15,97	17,60		6 770,24
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	4,19	EUR	1 848,12	1 848,12		7 743,62
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	33,60	EUR	122,53	122,53		4 117,01
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	387,96	EUR	108,79	108,79		42 206,17
Winton Diversified Fund UC- EUR	93,00	EUR	102,54	102,54		9 536,59
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	282,00	USD	110,86	122,16		28 370,74
iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	234,00	EUR	93,18	93,18		21 804,71
SUB-TOTAL						518 771,53
5 Liquidez						
51 À vista						
BIG Global Trade		EUR				500,00
SUB-TOTAL						500,00
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				182 289,21



BIG USD	USD	9,45
SUB-TOTAL		182 298,66
9 Outros valores a regularizar		-1 831,24
TOTAL DE APLICAÇÕES		722 882,14
TOTAL DO FUNDO		721 050,90

Lisboa, 30 de Novembro de 2019