

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF ACÇÕES DINÂMICO

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019 6,16147 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 268142

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
BES	113 832,00	EUR				0,00
121 Títulos de dívida pública						
UK TSY 1,75% 22/07/2019	13 500,00	GBP	100,46	87,72	6,68	15 537,69
SUB-TOTAL						15 537,69
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	320 000,00	NOK	99,82	963,47	266,69	33 357,36
SUB-TOTAL						33 357,36
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	100,00	100,00	42,53	5 042,53
SUB-TOTAL						5 042,53
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	283,65	EUR	169,13	169,13		47 972,88
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	120,33	EUR	136,86	136,86		16 468,36
CANDRIAM Euro High Yield	46,34	EUR	1 202,61	1 202,61		55 725,34
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,53	EUR	16 177,90	16 177,90		24 787,78
Central Fund Canada LTD	3 969,00	USD	13,02	14,90		45 144,49
ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 016,00	EUR	7,15	7,15		21 570,43
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	11,08	11,08		28 265,08
ETFS AGRICULTURE	4 523,00	EUR	3,69	3,69		16 687,61
ETFS Copper	1 057,00	EUR	22,48	22,48		23 761,36
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	239,76	EUR	129,05	129,05		30 940,38
FUNDSMITH Equity Fund	3 235,10	EUR	34,33	34,33		111 060,98
First Trust Eurozone ALPHADX	990,00	EUR	29,05	29,05		28 754,55
H2O MODERATO-IC	0,38	EUR	88 892,53	88 892,53		33 779,16
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488,47	EUR	16,01	16,01		23 830,47
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214,85	EUR	102,40	102,40		22 000,54
INVESCO Pan European Structured Equity	3 327,60	EUR	13,07	13,07		43 491,73
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	994,00	USD	43,10	49,34		37 426,25
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	648,00	EUR	45,40	45,40		29 415,96
ISHARES S&P 500 EUR	265,00	EUR	60,14	60,14		15 938,16
Ishares NASDAQ 100 USD	51,00	EUR	336,25	336,25		17 148,75
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 238,91	EUR	12,70	12,70		53 834,16
L&G Emerging Markets Short Duration	81 835,11	EUR	0,99	0,99		80 902,19
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 071,69	EUR	1,15	1,15		120 370,12
Lyxor Bund 1X Inverse	706,00	EUR	45,61	45,61		32 198,54
M&G Optimal Income Fd C-H	2 507,10	EUR	20,93	20,93		52 483,44
MAN GLG European Inc Opportunities	354,88	EUR	92,26	92,26		32 741,60
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	18,95	EUR	1 224,42	1 224,42		23 197,92
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	140,60	EUR	137,97	137,97		19 398,86
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	854,81	EUR	33,80	33,80		28 892,62
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 408,00	USD	15,26	17,47		18 770,24
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 393,46	EUR	13,61	13,61		32 574,95
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	15 997,93	EUR	2,25	2,25		35 964,94
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 692,00	USD	14,30	16,37		21 137,28

	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	70,00	EUR	1 635,22	1 635,22	114 470,31
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 798,00	USD	22,69	25,97	35 639,93
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	296,90	EUR	106,35	106,35	31 575,74
	Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	100,91	100,91	24 087,81
	SUB-TOTAL					1 432 410,91
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 026,00	EUR	16,75	16,75	33 932,46
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	11,71	11,71	3 337,35
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	5,37	5,37	1 933,56
	SUB-TOTAL					39 203,37
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			151,17
	CGD-EUR		EUR			67 145,83
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium bcp		EUR			46 323,41
	SUB-TOTAL					113 625,43
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP		GBP			136,39
	SUB-TOTAL					136,39
9	Outros valores a regularizar					12 836,47
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 639 313,68
	TOTAL DO FUNDO					1 652 150,15

Lisboa, 31 de Janeiro de 2019