

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019 6,65646 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 727 761

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	247038	EUR				0
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	36 200,00	GBP	100,46	87,72	17,89	41 664,00
	SUB-TOTAL						41 664,00
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,81	963,47	716,73	89 647,90
	SUB-TOTAL						89 647,90
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		126,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	255,21	30 255,21
	SUB-TOTAL						30 381,21
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 270,23	EUR	169,13	169,13		383 964,17
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	136,86	136,86		67 656,74
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	400,52	EUR	98,78	98,78		39 563,46
	CANDRIAM Euro High Yield	73,93	EUR	1 202,61	1 202,61		88 913,77
	Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,65	102,65		82 310,31
	Central Fund Canada LTD	3 334,00	USD	13,02	14,90		37 921,82
	ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	11,08	11,08		5 285,16
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	176,18	EUR	129,05	129,05		22 736,42
	FUNDSMITH Equity Fund	1 342,75	EUR	34,33	34,33		46 096,61
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 252,24	40 252,24		134 305,62
	H2O MODERATO-IC	1,00	EUR	88 892,52	88 892,52		88 945,86
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	16,01	16,01		92 181,43
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	102,40	102,40		59 433,68
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,07	13,07		48 089,63
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	439,00	EUR	45,40	45,40		19 928,41
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 279,35	EUR	12,70	12,70		105 147,75
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,42	10,42		158 206,86
	KEMPEN Euro Credit	169,81	EUR	1 409,89	1 409,89		239 413,42
	L&G Emerging Markets Short Duration	43 818,04	EUR	0,99	0,99		43 318,51
	La Française Euro Inflation	136,64	EUR	1 717,70	1 717,70		234 697,94
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	42 106,31	EUR	1,15	1,15		48 236,99
	Lyxor Bund 1X Inverse	5 119,00	EUR	45,61	45,61		233 462,23
	M&G Optimal Income Fd C-H	11 759,43	EUR	20,93	20,93		246 170,63
	MAN GLG European Inc Opportunities	507,72	EUR	92,26	92,26		46 842,06
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	137,97	137,97		91 079,10
	NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 498,14	12 498,14		141 478,94
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	22 739,47	EUR	10,47	10,47		238 082,26
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	19 472,26	EUR	13,61	13,61		265 017,40
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	28,72	EUR	1 635,22	1 635,22		46 965,15
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 562,33	EUR	106,35	106,35		166 153,80
	Winton Diversified Fund UC- EUR	687,43	EUR	100,91	100,91		69 366,60
	SUB-TOTAL						3 590 972,73

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,75	16,75	223 090,02
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	0,08	0,08	1 736,05
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	11,71	11,71	20 914,06
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,37	5,37	5 489,16
	SUB-TOTAL					251 229,29
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			-5 465,61
	CGD-EUR		EUR			578 568,80
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			229 693,08
	SUB-TOTAL					802 903,25
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP		GBP			365,72
	SUB-TOTAL					365,72
9	Outros valores a regularizar					37 146,09
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 807 164,10
	TOTAL DO FUNDO					4 844 310,19

Lisboa, 31 de Janeiro de 2019