

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF ACÇÕES DINÂMICO

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 6,25012 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 269 456

	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	100,37	86,10	27,92	15 822,62
SUB-TOTAL						15 822,62
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	320 000,00	NOK	99,97	973,42	292,74	33 146,88
SUB-TOTAL						33 146,88
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	100,00	100,00	48,29	5 048,29
SUB-TOTAL						5 048,29
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	283,65	EUR	168,84	168,84		47 890,62
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	120,33	EUR	137,49	137,49		16 544,17
CANDRIAM Euro High Yield	46,34	EUR	1 223,05	1 223,05		56 672,47
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,53	EUR	16 371,54	16 371,54		25 084,47
Central Fund Canada LTD	3 969,00	USD	12,86	14,62		44 885,75
ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 016,00	EUR	7,38	7,38		22 255,06
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	10,59	10,59		27 020,19
ETFS AGRICULTURE	4 523,00	EUR	3,56	3,56		16 108,66
ETFS Copper	1 057,00	EUR	23,95	23,95		25 309,87
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	239,76	EUR	129,67	129,67		31 089,03
FUNDSMITH Equity Fund	3 235,10	EUR	36,54	36,54		118 222,52
First Trust Eurozone ALPHADX	990,00	EUR	29,93	29,93		29 628,72
H2O MODERATO-IC	0,38	EUR	90 542,39	90 542,39		34 406,11
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488,47	EUR	16,32	16,32		24 291,90
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214,85	EUR	100,86	100,86		21 669,67
INVESCO Pan European Structured Equity	3 327,60	EUR	13,22	13,22		43 990,87
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	834,00	USD	42,44	48,26		31 126,33
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	648,00	EUR	46,37	46,37		30 046,98
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 238,91	EUR	12,80	12,80		54 258,05
L&G Emerging Markets Short Duration	81 835,11	EUR	1,00	1,00		81 442,30
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 071,69	EUR	1,19	1,19		125 550,16
Lyxor Bund 1X Inverse	706,00	EUR	45,70	45,70		32 261,23
M&G Optimal Income Fd C-H	2 507,10	EUR	21,10	21,10		52 888,84
MAN GLG European Inc Opportunities	354,88	EUR	95,90	95,90		34 033,38
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	18,95	EUR	1 246,25	1 246,25		23 611,45
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	140,60	EUR	137,03	137,03		19 266,69
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	854,81	EUR	33,64	33,64		28 755,85
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 408,00	USD	16,74	19,04		20 727,39
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 393,46	EUR	13,68	13,68		32 742,49
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	16 060,30	EUR	2,26	2,26		36 296,27
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 692,00	USD	14,35	16,32		21 352,01
US NATURAL GAS FUND LP	1 135,00	USD	24,73	28,12		24 683,48
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	70,00	EUR	1 693,02	1 693,02		118 516,48

	Vaneck Vectors Gold Miners	1 798,00	USD	22,24	25,29	35 165,03
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	296,90	EUR	106,54	106,54	31 632,15
	Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	101,52	101,52	24 235,10
	SUB-TOTAL					1 443 661,74
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 026,00	EUR	16,80	16,80	34 036,39
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	11,69	11,69	3 331,65
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	5,40	5,40	1 945,08
	SUB-TOTAL					39 313,12
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 479,83
	CGD-EUR		EUR			72 829,31
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium bcp		EUR			58 726,84
	SUB-TOTAL					134 041,00
9	Outros valores a regularizar					13 100,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 671 033,65
	TOTAL DO FUNDO					1 684 134,41

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019