

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 6,67648 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 763 015

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	100,37	86,10	74,86	42 428,07
	SUB-TOTAL						42 428,07
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,97	973,42	786,73	89 082,23
	SUB-TOTAL						89 082,23
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		125,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	289,73	30 289,73
	SUB-TOTAL						30 414,73
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 270,23	EUR	168,84	168,84		383 305,80
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	137,49	137,49		67 968,18
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	400,52	EUR	99,80	99,80		39 972,00
	CANDRIAM Euro High Yield	73,93	EUR	1 223,05	1 223,05		90 424,98
	Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,71	102,71		82 358,42
	Central Fund Canada LTD	3 334,00	USD	12,86	14,62		37 704,49
	ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	10,59	10,59		5 052,38
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	176,18	EUR	129,67	129,67		22 845,65
	FUNDSMITH Equity Fund	1 342,75	EUR	36,54	36,54		49 069,05
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 246,49	40 246,49		134 286,44
	H2O MODERATO-IC	1,00	EUR	90 542,39	90 542,39		90 596,72
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	16,32	16,32		93 966,33
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	100,86	100,86		58 539,85
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,22	13,22		48 641,54
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	439,00	EUR	46,37	46,37		20 355,90
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 279,35	EUR	12,80	12,80		105 975,68
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,50	10,50		159 421,50
	KEMPEN Euro Credit	169,81	EUR	1 419,79	1 419,79		241 094,54
	L&G Emerging Markets Short Duration	43 818,04	EUR	1,00	1,00		43 607,71
	La Française Euro Inflation	136,64	EUR	1 709,70	1 709,70		233 604,86
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	42 106,31	EUR	1,19	1,19		50 312,83
	Lyxor Bund 1X Inverse	5 119,00	EUR	45,70	45,70		233 916,80
	M&G Optimal Income Fd C-H	11 759,43	EUR	21,10	21,10		248 072,13
	MAN GLG European Inc Opportunities	507,72	EUR	95,90	95,90		48 690,16
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	137,03	137,03		90 458,57
	NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 495,98	12 495,98		141 454,49
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	22 739,47	EUR	10,50	10,50		238 764,45
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	19 472,26	EUR	13,68	13,68		266 380,46
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	28,72	EUR	1 693,02	1 693,02		48 625,23
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 562,33	EUR	106,54	106,54		166 450,64
	Winton Diversified Fund UC- EUR	687,43	EUR	101,52	101,52		69 790,74
	SUB-TOTAL						3 611 708,52

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,80	16,80	223 773,34
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	0,08	0,08	1 708,99
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	11,69	11,69	20 878,34
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,40	5,40	5 521,87
	SUB-TOTAL					251 882,54
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			560,28
	CGD-EUR		EUR			806 082,06
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			269 141,69
	SUB-TOTAL					1 075 891,01
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	DP Millennium EUR		EUR			215 000,00
9	Outros valores a regularizar					-7 150,88
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 101 407,10
	TOTAL DO FUNDO					5 094 256,22

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019