

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF ACÇÕES DINÂMICO

		Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019		6,37909 EUR			
		N.º Unidades de Participação em circulação		279 239			
		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
	BES	113 832,00	EUR				0,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	340 000,00	NOK	99,86	966,70	378,88	35 451,71
	SUB-TOTAL						35 451,71
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	100,00	100,00	60,82	5 060,82
	SUB-TOTAL						5 060,82
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 864,00	EUR	9,95	9,95		28 496,80
	SUB-TOTAL						28 496,80
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	283,65	EUR	172,07	172,07		48 806,80
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	120,33	EUR	138,83	138,83		16 705,41
	CANDRIAM Euro High Yield	46,34	EUR	1 246,88	1 246,88		57 776,68
	COBAS Lux SICAV Global Fund	2,01	EUR	17 220,76	17 220,76		34 568,95
	Central Fund Canada LTD	3 969,00	USD	12,27	13,76		43 420,59
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	9,44	9,44		24 068,69
	ETFS AGRICULTURE	4 523,00	EUR	3,40	3,40		15 375,94
	ETFS Copper	1 057,00	EUR	23,87	23,87		25 225,31
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	268,59	EUR	138,57	138,57		37 218,79
	FUNDSMITH Equity Fund	3 337,41	EUR	39,39	39,39		131 472,26
	First Trust Eurozone ALPHADX	990,00	EUR	31,47	31,47		31 158,27
	H2O MODERATO-IC	0,38	EUR	94 018,76	94 018,76		35 727,13
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488,47	EUR	16,47	16,47		24 515,17
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214,85	EUR	103,31	103,31		22 196,05
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 327,60	EUR	13,72	13,72		45 654,67
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	834,00	USD	43,93	49,27		32 666,10
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	754,00	EUR	47,24	47,24		35 615,42
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	6 086,48	EUR	13,02	13,02		79 245,97
	L&G Emerging Markets Short Duration	81 835,11	EUR	1,00	1,00		82 113,34
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 071,69	EUR	1,31	1,31		137 990,65
	Lyxor Bund 1X Inverse	1 152,00	EUR	44,84	44,84		51 657,52
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	7 703,41	EUR	10,31	10,31		79 429,10
	MAN GLG European Inc Opportunities	405,01	EUR	102,87	102,87		41 663,28
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	20,49	EUR	1 266,21	1 266,21		25 950,29
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	140,60	EUR	136,91	136,91		19 249,82
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	977,10	EUR	32,87	32,87		32 117,20
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 408,00	USD	17,60	19,74		22 094,56
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 538,38	EUR	13,82	13,82		35 080,47
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	16 060,30	EUR	2,38	2,38		38 223,51
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 692,00	USD	14,63	16,41		22 063,09
	US NATURAL GAS FUND LP	1 135,00	USD	22,33	25,04		22 597,20
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	77,01	EUR	1 742,38	1 742,38		134 184,17
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 798,00	USD	20,89	23,43		33 488,69

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	324,86	EUR	107,63	107,63	34 964,14
	Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	103,87	103,87	24 793,93
	SUB-TOTAL					1 579 079,16
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 026,00	EUR	16,89	16,89	34 214,89
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,15	9,15	2 607,75
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	5,29	5,29	1 905,12
	SUB-TOTAL					38 727,76
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 140,33
	CGD-EUR		EUR			24 263,74
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium bcp		EUR			71 411,30
	SUB-TOTAL					98 820,39
9	Outros valores a regularizar					-4 346,00
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 785 636,64
	TOTAL DO FUNDO					1 781 290,64

Lisboa, 30 de Abril de 2019