

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF ACÇÕES DINÂMICO

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 **6,31663** EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 325 958

	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	99,76	968,55	49,52	34 985,82
SUB-TOTAL						34 985,82
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	100,00	100,00	73,36	5 073,36
SUB-TOTAL						5 073,36
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 864,00	EUR	8,93	8,93		25 575,52
SUB-TOTAL						25 575,52
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	283,65	EUR	177,86	177,86		50 449,10
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	120,33	EUR	141,28	141,28		17 000,22
CANDRIAM Euro High Yield	46,34	EUR	1 262,85	1 262,85		58 516,68
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,01	EUR	15 386,25	15 386,25		30 886,36
Central Fund Canada LTD	4 377,00	USD	13,23	15,04		50 924,04
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	9,82	9,82		25 053,37
ETFS AGRICULTURE	4 523,00	EUR	3,66	3,66		16 556,44
ETFS Copper	1 057,00	EUR	22,04	22,04		23 296,28
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	268,59	EUR	131,13	131,13		35 220,47
FUNDSMITH Equity Fund	3 337,41	EUR	39,80	39,80		132 840,27
First Trust Eurozone ALPHADX	990,00	EUR	30,87	30,87		30 556,35
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488,47	EUR	16,25	16,25		24 187,70
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214,85	EUR	101,95	101,95		21 903,86
INVESCO Pan European Structured Equity	3 327,60	EUR	13,61	13,61		45 288,64
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	754,00	EUR	45,43	45,43		34 254,22
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 481,00	EUR	29,59	29,59		73 412,79
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	6 086,48	EUR	13,36	13,36		81 315,37
L&G Emerging Markets Short Duration	81 835,11	EUR	1,02	1,02		83 782,78
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 071,69	EUR	1,31	1,31		137 990,65
Lyxor Bund 1X Inverse	1 244,00	EUR	43,52	43,52		54 138,88
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	7 703,41	EUR	10,28	10,28		79 208,01
MAN GLG European Inc Opportunities	405,01	EUR	98,23	98,23		39 784,03
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	20,49	EUR	1 202,49	1 202,49		24 644,38
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	140,60	EUR	139,23	139,23		19 576,02
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	977,10	EUR	32,06	32,06		31 325,76
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 408,00	USD	17,56	19,97		21 742,71
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 538,38	EUR	14,03	14,03		35 613,53
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	16 060,30	EUR	2,33	2,33		37 420,49
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 692,00	USD	14,97	17,02		22 281,97
US NATURAL GAS FUND LP	1 135,00	USD	19,89	22,62		19 852,59
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	77,01	EUR	1 709,71	1 709,71		131 668,19
Vaneck Vectors Gold Miners	1 798,00	USD	25,56	29,07		40 414,48
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	324,86	EUR	108,12	108,12		35 123,32

	Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	102,09	102,09	24 369,02
	SUB-TOTAL					1 590 598,97
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 026,00	EUR	17,11	17,11	34 671,55
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,12	9,12	2 599,20
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	5,25	5,25	1 890,00
	SUB-TOTAL					39 160,75
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 140,33
	CGD-EUR		EUR			318 846,51
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium bcp		EUR			49 818,63
	SUB-TOTAL					371 810,49
9	Outros valores a regularizar					-8 248,24
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 067 204,91
	TOTAL DO FUNDO					2 058 956,67

Lisboa, 30 de Junho de 2019