

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF ACÇÕES DINÂMICO

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 6,22820 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 291 495

	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	99,79	977,36	17,07	34 657,48
SUB-TOTAL						34 657,48
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	100,00	100,00	67,19	5 067,19
SUB-TOTAL						5 067,19
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 864,00	EUR	8,89	8,89		25 460,96
SUB-TOTAL						25 460,96
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	283,65	EUR	172,75	172,75		48 999,67
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	120,33	EUR	140,97	140,97		16 962,92
CANDRIAM Euro High Yield	46,34	EUR	1 241,70	1 241,70		57 536,65
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,01	EUR	15 509,30	15 509,30		31 133,37
Central Fund Canada LTD	4 377,00	USD	12,38	13,85		48 443,41
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	9,03	9,03		23 027,88
ETFS AGRICULTURE	4 523,00	EUR	3,69	3,69		16 710,22
ETFS Copper	1 057,00	EUR	21,99	21,99		23 238,15
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	268,59	EUR	124,71	124,71		33 496,11
FUNDSMITH Equity Fund	3 337,41	EUR	38,83	38,83		129 591,63
First Trust Eurozone ALPHADX	990,00	EUR	29,56	29,56		29 263,41
H2O MODERATO-IC	0,38	EUR	90 641,76	90 641,76		34 443,87
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488,47	EUR	15,95	15,95		23 741,16
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214,85	EUR	101,76	101,76		21 863,03
INVESCO Pan European Structured Equity	3 327,60	EUR	13,23	13,23		44 024,15
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	834,00	USD	40,71	45,54		30 353,21
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	754,00	EUR	44,73	44,73		33 727,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	6 086,48	EUR	13,27	13,27		80 767,59
L&G Emerging Markets Short Duration	81 835,11	EUR	1,01	1,01		82 277,02
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 071,69	EUR	1,30	1,30		136 782,32
Lyxor Bund 1X Inverse	1 152,00	EUR	44,15	44,15		50 857,80
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	7 703,41	EUR	10,12	10,12		77 958,52
MAN GLG European Inc Opportunities	405,01	EUR	95,78	95,78		38 791,76
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	20,49	EUR	1 155,83	1 155,83		23 688,03
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	140,60	EUR	139,26	139,26		19 580,23
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	977,10	EUR	31,26	31,26		30 544,08
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 408,00	USD	16,62	18,59		20 920,46
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 538,38	EUR	13,86	13,86		35 182,00
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	16 060,30	EUR	2,32	2,32		37 259,89
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 692,00	USD	14,80	16,55		22 387,19
US NATURAL GAS FUND LP	1 135,00	USD	21,05	23,55		21 359,22
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	77,01	EUR	1 660,02	1 660,02		127 841,46

	Vaneck Vectors Gold Miners	1 798,00	USD	21,59	24,15	34 704,03
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	324,86	EUR	107,42	107,42	34 895,92
	Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	104,10	104,10	24 849,78
	SUB-TOTAL					1 547 203,54
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 026,00	EUR	16,99	16,99	34 425,18
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,15	9,15	2 607,75
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	5,07	5,07	1 825,56
	SUB-TOTAL					38 858,49
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 140,33
	CGD-EUR		EUR			101 536,93
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium bcp		EUR			63 917,23
	Millennium NOK		NOK			367,56
	SUB-TOTAL					168 967,07
9	Outros valores a regularizar					-4 727,34
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 820 214,73
	TOTAL DO FUNDO					1 815 487,39

Lisboa, 31 de Maio de 2019

