

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 6,72273 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 891 391

	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	247038	EUR				0
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	1 060 000,00	NOK	99,76	968,55	154,37	109 073,43
SUB-TOTAL						109 073,43
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	440,14	30 440,14
SUB-TOTAL						30 450,14
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 962,00	EUR	8,93	8,93		26 450,66
SUB-TOTAL						26 450,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 270,23	EUR	177,86	177,86		403 783,29
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	141,28	141,28		69 841,77
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	818,10	EUR	97,46	97,46		79 732,12
CANDRIAM Euro High Yield	111,84	EUR	1 262,85	1 262,85		141 237,14
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	103,11	103,11		82 679,17
Central Fund Canada LTD	3 742,00	USD	13,23	15,04		43 536,16
ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	9,82	9,82		4 684,62
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	212,23	EUR	131,13	131,13		27 829,59
FUNDSMITH Equity Fund	1 496,21	EUR	39,80	39,80		59 554,25
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 230,08	40 230,08		134 231,68
H2O MODERATO-IC	0,00	EUR	86 050,00	86 050,00		34,42
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	16,25	16,25		93 563,29
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	101,95	101,95		59 172,49
INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,61	13,61		50 076,50
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	587,00	EUR	45,43	45,43		26 667,41
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 203,38	EUR	13,36	13,36		149 677,16
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,76	10,76		163 369,08
KEMPEN Euro Credit	191,18	EUR	1 472,61	1 472,61		281 533,58
L&G Emerging Markets Short Duration	54 768,76	EUR	1,02	1,02		56 072,26
La Française Euro Inflation	136,64	EUR	1 752,39	1 752,39		239 437,81
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,31	1,31		67 487,42
Lyxor Bund 1X Inverse	7 901,00	EUR	43,52	43,52		343 851,52
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	27 493,24	EUR	10,28	10,28		282 691,03
MAN GLG European Inc Opportunities	567,87	EUR	98,23	98,23		55 781,67
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	139,23	139,23		91 910,87
NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 485,45	12 485,45		141 335,29
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 050,73	EUR	10,68	10,68		278 221,79
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	22 297,92	EUR	14,03	14,03		312 839,85
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	32,23	EUR	1 709,71	1 709,71		55 095,40
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 795,26	EUR	108,12	108,12		194 103,08
Winton Diversified Fund UC- EUR	804,43	EUR	102,08	102,08		82 120,13
SUB-TOTAL						4 072 151,84

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	17,11	17,11	227 949,16
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	0,08	0,08	1 715,24
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,12	9,12	16 288,32
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,25	5,25	5 365,50
	SUB-TOTAL					251 318,22
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 514,88
	CGD-EUR		EUR			1 246 641,02
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			287 302,51
	Millennium NOK		NOK			996,53
	SUB-TOTAL					1 537 561,92
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	215 000,00	EUR			-34 420,02
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 027 006,21
	TOTAL DO FUNDO					5 992 586,19

Lisboa, 30 de Junho de 2019