

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF ACÇÕES DINÂMICO

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 6,34884 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 260 645

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
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	113 832,00	EUR				0,00
121 Títulos de dívida pública						
UK TSY 1,75% 22/07/2019	13 500,00	GBP	100,76	89,75	50,87	15 322,81
SUB-TOTAL						15 322,81
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	95 000,00	BRL	78,42	368,58		15 850,21
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	320 000,00	NOK	99,75	943,76	143,87	33 885,00
SUB-TOTAL						49 735,21
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	100,00	100,00	17,26	5 017,26
SUB-TOTAL						5 017,26
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AXA Global Inflation Short Duration	165,96	EUR	99,21	99,21		16 464,89
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	283,65	EUR	165,92	165,92		47 062,38
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	120,33	EUR	136,16	136,16		16 384,13
CANDRIAM Euro High Yield	46,34	EUR	1 209,33	1 209,33		56 036,72
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,53	EUR	19 338,67	19 338,67		29 630,71
Central Fund Canada LTD	3 969,00	USD	11,68	13,55		39 946,62
ETFS AGRICULTURE	4 523,00	EUR	3,56	3,56		16 106,40
ETFS Copper	1 057,00	EUR	22,37	22,37		23 639,81
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	239,76	EUR	128,07	128,07		30 705,42
FUNDSMITH Equity Fund	3 235,10	EUR	35,88	35,88		116 075,39
First Trust Eurozone ALPHADX	990,00	EUR	32,35	32,35		32 021,55
H2O MODERATO-IC	0,38	EUR	86 452,05	86 452,05		32 851,78
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488,47	EUR	16,53	16,53		24 604,48
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214,85	EUR	106,47	106,47		22 874,97
INVESCO Pan European Structured Equity	3 327,60	EUR	13,90	13,90		46 253,64
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	687,00	USD	42,92	49,81		25 408,12
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	648,00	EUR	52,55	52,55		34 052,40
ISHARES S&P 500 EUR	265,00	EUR	65,47	65,47		17 348,49
Ishares NASDAQ 100 USD	50,00	EUR	365,85	365,85		18 292,50
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 238,91	EUR	12,56	12,56		53 240,71
L&G Emerging Markets Short Duration	81 835,11	EUR	0,98	0,98		79 821,96
Lyxor BTP 10Y	129,00	EUR	127,68	127,68		16 470,72
Lyxor Bund 1X Inverse	706,00	EUR	47,48	47,48		33 518,76
M&G Optimal Income Fd C-H	2 507,10	EUR	21,10	21,10		52 893,61
MAN GLG European Inc Opportunities	354,88	EUR	99,41	99,41		35 279,02
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	18,95	EUR	1 263,50	1 263,50		23 938,36
ML AQR Global Relative Value	191,03	EUR	106,10	106,10		20 268,71
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	140,60	EUR	145,66	145,66		20 480,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	854,81	EUR	37,23	37,23		31 824,62
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 408,00	USD	15,26	17,71		18 514,56
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 393,46	EUR	13,42	13,42		32 120,19
ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	186,31	EUR	262,29	262,29		48 868,14

	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	9 686,50	EUR	2,28	2,28	22 078,45
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 692,00	USD	15,30	17,76	22 307,34
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	70,00	EUR	1 747,62	1 747,62	122 338,64
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 405,00	USD	18,52	21,49	38 380,64
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	296,90	EUR	106,47	106,47	31 611,37
	Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	105,99	105,99	25 300,00
	SUB-TOTAL					1 375 016,29
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 026,00	EUR	16,39	16,39	33 214,45
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	15,29	15,29	4 357,65
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	5,15	5,15	1 854,36
	SUB-TOTAL					39 426,46
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			815,39
	CGD-EUR		EUR			32 041,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium bcp		EUR			46 366,24
	SUB-TOTAL					79 228,38
9	Outros valores a regularizar					91 046,99
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 563 746,41
	TOTAL DO FUNDO					1 654 793,40

Lisboa, 30 de Setembro de 2018