

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF ACÇÕES DINÂMICO

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 6,13865 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 261 772

	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	100,71	89,24	73,77	15 416,69
SUB-TOTAL						15 416,69
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	320 000,00	NOK	99,70	951,35	174,69	33 610,42
SUB-TOTAL						33 610,42
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	100,00	100,00	23,63	5 023,63
SUB-TOTAL						5 023,63
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	283,65	EUR	164,94	164,94		46 784,41
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	120,33	EUR	135,59	135,59		16 315,54
CANDRIAM Euro High Yield	46,34	EUR	1 200,60	1 200,60		55 632,20
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,53	EUR	18 114,90	18 114,90		27 755,65
Central Fund Canada LTD	3 969,00	USD	11,67	13,20		40 945,32
ETFS AGRICULTURE	4 523,00	EUR	3,68	3,68		16 655,95
ETFS Copper	1 057,00	EUR	21,73	21,73		22 963,33
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	239,76	EUR	118,90	118,90		28 506,87
FUNDSMITH Equity Fund	3 235,10	EUR	33,73	33,73		109 119,92
First Trust Eurozone ALPHADX	990,00	EUR	29,43	29,43		29 135,70
H2O MODERATO-IC	0,38	EUR	86 055,00	86 055,00		32 700,90
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488,47	EUR	16,21	16,21		24 128,16
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214,85	EUR	106,01	106,01		22 776,14
INVESCO Pan European Structured Equity	3 327,60	EUR	12,96	12,96		43 125,70
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	687,00	USD	39,16	44,30		23 782,18
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	648,00	EUR	47,44	47,44		30 737,88
ISHARES S&P 500 EUR	265,00	EUR	60,73	60,73		16 092,39
Ishares NASDAQ 100 USD	102,00	EUR	343,10	343,10		34 996,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 238,91	EUR	12,49	12,49		52 943,99
L&G Emerging Markets Short Duration	81 835,11	EUR	0,97	0,97		78 987,24
Lindsell Train - GL-Equity EUR	68 977,12	EUR	1,10	1,10		75 943,81
Lyxor BTP 10Y	129,00	EUR	125,04	125,04		16 130,16
Lyxor Bund 1X Inverse	706,00	EUR	47,00	47,00		33 181,29
M&G Optimal Income Fd C-H	2 507,10	EUR	20,87	20,87		52 311,96
MAN GLG European Inc Opportunities	354,88	EUR	92,33	92,33		32 766,44
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	18,95	EUR	1 204,54	1 204,54		22 821,21
ML AQR Global Relative Value	191,03	EUR	102,31	102,31		19 544,69
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	140,60	EUR	139,49	139,49		19 612,57
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	854,81	EUR	34,72	34,72		29 679,04
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 408,00	USD	14,36	16,24		17 873,49
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 393,46	EUR	13,34	13,34		31 928,72
ROBEKO BP US PREM EQ.-IHEUR	186,31	EUR	242,11	242,11		45 108,34
STEWART Investors Asia Pacific Leaders	9 686,50	EUR	2,16	2,16		20 937,38
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 692,00	USD	14,58	16,49		21 800,24
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	70,00	EUR	1 630,71	1 630,71		114 154,59

	Vaneck Vectors Gold Miners	2 405,00	USD	18,93	21,41	40 245,56
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	296,90	EUR	106,39	106,39	31 587,62
	Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	103,63	103,63	24 737,59
	SUB-TOTAL					1 404 450,37
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 026,00	EUR	16,43	16,43	33 296,30
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	11,78	11,78	3 357,30
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	5,27	5,27	1 895,40
	SUB-TOTAL					38 549,00
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 760,89
	CGD-EUR		EUR			36 288,70
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium bcp		EUR			75 723,86
	SUB-TOTAL					113 778,47
9	Outros valores a regularizar					-3 903,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 610 828,58
	TOTAL DO FUNDO					1 606 924,82

Lisboa, 31 de Outubro de 2018