

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 6,73754 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 626 144

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	247038	EUR				0
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	36 200,00	GBP	100,76	89,75	136,40	41 087,83
	SUB-TOTAL						41 087,83
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 0% 27/08/2021 BRL	255 000,00	BRL	78,42	368,58		42 545,29
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,75	943,76	386,65	91 065,94
	SUB-TOTAL						133 611,23
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,11	0,11		112,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	103,56	30 103,56
	SUB-TOTAL						30 215,56
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	AXA Global Inflation Short Duration	2 143,50	EUR	99,21	99,21		212 656,83
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 030,62	EUR	165,92	165,92		336 921,13
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	136,16	136,16		67 310,70
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	400,52	EUR	105,14	105,14		42 110,78
	CANDRIAM Euro High Yield	65,52	EUR	1 209,33	1 209,33		79 230,46
	Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,80	102,80		82 430,59
	Central Fund Canada LTD	2 699,00	USD	11,68	13,55		27 164,51
	FUNDSMITH Equity Fund	655,35	EUR	35,88	35,88		23 513,96
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 285,98	40 285,98		134 418,20
	H2O MODERATO-IC	1,00	EUR	86 452,05	86 452,05		86 503,92
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 942,18	EUR	16,53	16,53		81 694,28
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	106,47	106,47		61 795,93
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 209,54	EUR	13,90	13,90		44 612,61
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	439,00	EUR	52,55	52,55		23 069,45
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	7 169,13	EUR	12,56	12,56		90 044,27
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,41	10,41		158 055,03
	KEMPEN Euro Credit	151,14	EUR	1 397,78	1 397,78		211 260,47
	L&G Emerging Markets Short Duration	43 818,04	EUR	0,98	0,98		42 740,12
	Lyxor BTP 10Y	337,00	EUR	127,68	127,68		43 028,16
	Lyxor Bund 1X Inverse	1 842,00	EUR	47,48	47,48		87 452,63
	M&G Optimal Income Fd C-H	12 244,12	EUR	21,10	21,10		258 320,26
	MAN GLG European Inc Opportunities	429,92	EUR	99,41	99,41		42 738,65
	ML AQR Global Relative Value	643,24	EUR	106,10	106,10		68 247,66
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	535,50	EUR	145,66	145,66		78 001,51
	NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 510,67	12 510,67		141 620,78
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	20 626,12	EUR	10,43	10,43		215 130,42
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	17 543,47	EUR	13,42	13,42		235 433,41
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	19,48	EUR	1 747,62	1 747,62		34 040,14
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 420,23	EUR	106,47	106,47		151 211,99
	Winton Diversified Fund UC- EUR	381,94	EUR	105,99	105,99		40 480,02
	SUB-TOTAL						3 201 238,87

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,39	16,39	218 369,41
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	3,21	3,21	66 788,14
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	15,29	15,29	27 307,94
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,15	5,15	5 264,32
	SUB-TOTAL					317 729,81
5	Liquidez					
51	A vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 542,23
	CGD-EUR		EUR			109 203,70
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			384 248,17
	SUB-TOTAL					497 101,08
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar		EUR			-2 314,00
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 220 984,38
	TOTAL DO FUNDO					4 218 670,38

Lisboa, 30 de Setembro de 2018