

**FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO**

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 6,66889 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 645 116

<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114</b>	<b>Acções</b>						
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
	BES	247038	EUR				0
<b>121</b>	<b>Títulos de dívida pública</b>						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	36 200,00	GBP	100,71	89,24	197,83	41 339,58
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>41 339,58</b>
<b>122</b>	<b>Outros fundos públicos e equiparados</b>						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,70	951,35	469,47	90 327,99
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>90 327,99</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,11	0,11		109,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	141,78	30 141,78
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>30 250,78</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 030,62	EUR	164,94	164,94		334 931,12
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	135,59	135,59		67 028,92
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	400,52	EUR	101,29	101,29		40 568,77
	CANDRIAM Euro High Yield	65,52	EUR	1 200,60	1 200,60		78 658,51
	Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,69	102,69		82 342,39
	Central Fund Canada LTD	2 699,00	USD	11,67	13,20		27 843,64
	FUNDSMITH Equity Fund	655,35	EUR	33,73	33,73		22 104,96
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 277,26	40 277,26		134 389,11
	H2O MODERATO-IC	1,00	EUR	86 054,99	86 054,99		86 106,62
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 942,18	EUR	16,21	16,21		80 112,79
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	106,01	106,01		61 528,95
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 209,54	EUR	12,96	12,96		41 595,64
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	439,00	EUR	47,44	47,44		20 823,97
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	7 169,13	EUR	12,49	12,49		89 542,43
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,35	10,35		157 144,05
	KEMPEN Euro Credit	151,14	EUR	1 396,45	1 396,45		211 059,45
	L&G Emerging Markets Short Duration	43 818,04	EUR	0,97	0,97		42 293,17
	La Française Euro Inflation	122,04	EUR	1 734,62	1 734,62		211 689,38
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	21 029,61	EUR	1,10	1,10		23 153,60
	Lyxor BTP 10Y	337,00	EUR	125,04	125,04		42 138,48
	Lyxor Bund 1X Inverse	3 556,00	EUR	47,00	47,00		167 128,44
	M&G Optimal Income Fd C-H	12 244,12	EUR	20,87	20,87		255 479,62
	MAN GLG European Inc Opportunities	429,92	EUR	92,33	92,33		39 694,79
	ML AQR Global Relative Value	643,24	EUR	102,31	102,31		65 809,78
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	535,50	EUR	139,49	139,49		74 697,45
	NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 507,60	12 507,60		141 586,03
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	20 626,12	EUR	10,40	10,40		214 511,64
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	17 543,47	EUR	13,34	13,34		234 029,93
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	19,48	EUR	1 630,71	1 630,71		31 762,97
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit						
	Fund	1 420,23	EUR	106,39	106,39		151 098,38
	Winton Diversified Fund UC- EUR	381,94	EUR	103,63	103,63		39 580,16
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 270 435,14</b>

<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,43	16,43	218 907,54
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	2,84	2,84	59 175,72
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	11,78	11,78	21 039,08
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,27	5,27	5 380,83
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>304 503,17</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			926,91
	CGD-EUR		EUR			238 795,57
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			284 322,73
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>524 152,19</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		EUR			<b>41 200,40</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>4 261 008,85</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>4 302 209,25</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2018

