

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2018 6,63609 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 654 480

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	100,61	89,29	256,20	41 293,96
	SUB-TOTAL						41 293,96
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,79	970,75	542,26	88 767,26
	SUB-TOTAL						88 767,26
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,11	0,11		111,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	178,77	30 178,77
	SUB-TOTAL						30 289,77
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 030,62	EUR	165,93	165,93		336 941,44
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	136,92	136,92		67 686,40
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	400,52	EUR	100,27	100,27		40 160,24
	CANDRIAM Euro High Yield	65,52	EUR	1 183,05	1 183,05		77 508,70
	Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,51	102,51		82 198,05
	Central Fund Canada LTD	2 699,00	USD	11,73	13,27		27 975,08
	ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	10,83	10,83		5 164,00
	FUNDSMITH Equity Fund	655,35	EUR	34,71	34,71		22 747,20
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 268,03	40 268,03		134 358,31
	H2O MODERATO-IC	1,00	EUR	85 973,46	85 973,46		86 025,04
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	4 942,18	EUR	15,95	15,95		78 827,82
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	104,10	104,10		60 420,37
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 209,54	EUR	12,69	12,69		40 729,06
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	439,00	EUR	47,94	47,94		21 045,66
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	7 169,13	EUR	12,42	12,42		89 040,59
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,29	10,29		156 233,07
	KEMPEN Euro Credit	151,14	EUR	1 389,47	1 389,47		210 004,50
	L&G Emerging Markets Short Duration	43 818,04	EUR	0,96	0,96		42 034,65
	La Française Euro Inflation	122,04	EUR	1 728,78	1 728,78		210 976,68
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	21 029,61	EUR	1,14	1,14		23 910,67
	Lyxor BTP 10Y	337,00	EUR	127,35	127,35		42 916,95
	Lyxor Bund 1X Inverse	3 556,00	EUR	46,61	46,61		165 752,27
	M&G Optimal Income Fd C-H	12 244,12	EUR	20,61	20,61		252 341,46
	MAN GLG European Inc Opportunities	429,92	EUR	92,49	92,49		39 763,58
	ML AQR Global Relative Value	643,24	EUR	100,65	100,65		64 742,01
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	535,50	EUR	133,27	133,27		71 366,62
	NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 504,16	12 504,16		141 547,09
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	20 626,12	EUR	10,38	10,38		214 099,12
	PIMCO GIS-INCOME Fd (INST)	17 543,47	EUR	13,29	13,29		233 152,76
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	19,48	EUR	1 658,96	1 658,96		32 313,22
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 420,23	EUR	105,52	105,52		149 862,78
	Winton Diversified Fund UC- EUR	381,94	EUR	105,26	105,26		40 203,87
	SUB-TOTAL						3 262 049,26

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,51	16,51	219 891,89
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	2,84	2,84	59 175,72
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	11,69	11,69	20 878,34
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,35	5,35	5 468,72
	SUB-TOTAL					305 414,67
5	Liquidez					
51	A vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			775,15
	CGD-EUR		EUR			294 483,21
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			326 817,04
	SUB-TOTAL					622 182,39
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar		EUR			-6 806,03
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 349 997,31
	TOTAL DO FUNDO					4 343 191,28

Lisboa, 30 de Novembro de 2018