

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 6,72512 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 819 001

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	247038	EUR				0
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 060 000,00	NOK	99,86	966,70	181,23 ¹	110 525,93
SUB-TOTAL						110 525,93
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		125,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	364,93	30 364,93
SUB-TOTAL						30 489,93
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 962,00	EUR	9,95	9,95		29 471,90
SUB-TOTAL						29 471,90
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 270,23	EUR	172,07	172,07		390 638,65
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	138,83	138,83		68 630,61
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	400,52	EUR	98,12	98,12		39 299,12
CANDRIAM Euro High Yield	111,84	EUR	1 246,88	1 246,88		139 451,06
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	103,00	103,00		82 590,96
Central Fund Canada LTD	3 334,00	USD	12,27	13,76		36 473,73
ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	9,44	9,44		4 500,50
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	212,23	EUR	138,57	138,57		29 408,57
FUNDSMITH Equity Fund	1 496,21	EUR	39,39	39,39		58 940,95
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 238,19	40 238,19		134 258,74
H2O MODERATO-IC	1,00	EUR	94 018,75	94 018,75		94 075,16
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	16,47	16,47		94 829,99
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	103,31	103,31		59 961,85
INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,72	13,72		50 481,23
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	587,00	EUR	47,24	47,24		27 727,12
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 050,71	EUR	13,02	13,02		143 880,24
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,58	10,58		160 636,14
KEMPEN Euro Credit	169,81	EUR	1 449,36	1 449,36		246 115,82
L&G Emerging Markets Short Duration	54 768,76	EUR	1,00	1,00		54 954,98
La Française Euro Inflation	136,64	EUR	1 711,14	1 711,14		233 801,61
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 252,70	EUR	1,31	1,31		59 430,37
Lyxor Bund 1X Inverse	7 327,00	EUR	44,84	44,84		328 554,40
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	27 199,54	EUR	10,31	10,31		280 451,70
MAN GLG European Inc Opportunities	567,87	EUR	102,87	102,87		58 416,58
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	136,91	136,91		90 379,36
NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 490,99	12 490,99		141 398,01
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 050,73	EUR	10,59	10,59		275 877,22
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	22 008,49	EUR	13,82	13,82		304 157,29
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	32,23	EUR	1 742,38	1 742,38		56 148,20
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 795,26	EUR	107,63	107,63		193 223,40
Winton Diversified Fund UC- EUR	687,43	EUR	103,86	103,86		71 400,02
SUB-TOTAL						4 010 093,58

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,89	16,89	224 946,83
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	0,08	0,08	1 717,32
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,15	9,15	16 341,90
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,29	5,29	5 408,42
	SUB-TOTAL					248 414,47
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 569,39
	CGD-EUR		EUR			991 494,94
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			93 571,12
	SUB-TOTAL					1 087 742,43
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	215 000,00	EUR			-8 860,73
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 516 738,24
	TOTAL DO FUNDO					5 507 877,51

Lisboa, 30 de Abril de 2019