

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 6,68308 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 828 450

	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	99,79	977,36	53,23	108 049,79
SUB-TOTAL						108 049,79
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	403,15	30 403,15
SUB-TOTAL						30 528,15
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 962,00	EUR	8,89	8,89		26 332,18
SUB-TOTAL						26 332,18
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 270,23	EUR	172,75	172,75		392 182,41
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	140,97	140,97		69 688,52
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	818,10	EUR	95,55	95,55		78 169,55
CANDRIAM Euro High Yield	111,84	EUR	1 241,70	1 241,70		138 871,73
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,94	102,94		82 542,85
Central Fund Canada LTD	3 742,00	USD	12,38	13,85		41 415,41
ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	9,03	9,03		4 305,88
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	212,23	EUR	124,71	124,71		26 467,08
FUNDSMITH Equity Fund	1 496,21	EUR	38,83	38,83		58 097,83
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 233,02	40 233,02		134 241,49
H2O MODERATO-IC	1,13	EUR	90 641,76	90 641,76		102 144,20
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	15,95	15,95		91 835,97
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	101,76	101,76		59 062,22
INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,23	13,23		48 678,33
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	587,00	EUR	44,73	44,73		26 257,27
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 203,38	EUR	13,27	13,27		148 668,85
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,79	10,79		163 824,57
KEMPEN Euro Credit	169,81	EUR	1 449,56	1 449,56		246 149,78
L&G Emerging Markets Short Duration	54 768,76	EUR	1,01	1,01		55 064,51
La Française Euro Inflation	136,64	EUR	1 701,91	1 701,91		232 540,47
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,30	1,30		66 896,46
Lyxor Bund 1X Inverse	7 327,00	EUR	44,15	44,15		323 468,00
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	27 493,24	EUR	10,12	10,12		278 231,63
MAN GLG European Inc Opportunities	567,87	EUR	95,78	95,78		54 390,40
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	139,26	139,26		91 930,68
NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 488,10	12 488,10		141 365,29
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 050,73	EUR	10,60	10,60		276 137,73
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	22 297,92	EUR	13,86	13,86		309 049,20
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	32,23	EUR	1 660,02	1 660,02		53 494,14
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 795,26	EUR	107,42	107,42		192 846,40
Winton Diversified Fund UC- EUR	687,43	EUR	104,10	104,10		71 560,88
SUB-TOTAL						4 059 579,73

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,99	16,99	226 329,44
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	0,08	0,08	1 719,40
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,15	9,15	16 341,90
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,07	5,07	5 182,56
	SUB-TOTAL					249 573,30
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 569,39
	CGD-EUR		EUR			974 785,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			133 522,73
	Millennium NOK		NOK			987,82
	SUB-TOTAL					1 111 971,92
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	215 000,00	EUR			-49 436,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 586 035,07
	TOTAL DO FUNDO					5 536 598,43

Lisboa, 31 de Maio de 2019