

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

		Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019			6,69056 EUR		
		N.º Unidades de Participação em circulação			821 466		
1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
	BES	247038	EUR				0
	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
12	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,84	966,52	876,21	89 573,85
	SUB-TOTAL						89 573,85
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	327,95	30 327,95
	SUB-TOTAL						30 452,95
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 270,23	EUR	171,19	171,19		388 640,84
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	139,04	139,04		68 734,42
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	400,52	EUR	95,84	95,84		38 385,93
	CANDRIAM Euro High Yield	73,93	EUR	1 230,44	1 230,44		90 971,35
	Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,85	102,85		82 470,68
	Central Fund Canada LTD	3 334,00	USD	12,40	13,91		36 847,77
	ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	9,68	9,68		4 616,88
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	176,18	EUR	131,52	131,52		23 171,59
	FUNDSMITH Equity Fund	1 342,75	EUR	38,62	38,62		51 861,17
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 243,92	40 243,92		134 277,86
	H2O MODERATO-IC	1,00	EUR	89 826,42	89 826,42		89 880,32
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	16,14	16,14		92 929,94
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	101,67	101,67		59 009,98
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,54	13,54		49 818,94
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	439,00	EUR	46,31	46,31		20 331,71
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 279,35	EUR	13,04	13,04		107 962,72
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,60	10,60		160 939,80
	KEMPEN Euro Credit	169,81	EUR	1 438,34	1 438,34		244 244,52
	L&G Emerging Markets Short Duration	43 818,04	EUR	1,00	1,00		43 765,46
	La Française Euro Inflation	136,64	EUR	1 705,82	1 705,82		233 074,72
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	42 106,31	EUR	1,26	1,26		52 978,16
	Lyxor Bund 1X Inverse	5 119,00	EUR	44,64	44,64		228 513,70
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	24 654,58	EUR	10,16	10,16		250 396,89
	MAN GLG European Inc Opportunities	507,72	EUR	97,83	97,83		49 670,05
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	139,30	139,30		91 957,08
	NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 493,55	12 493,55		141 426,99
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	22 739,47	EUR	10,57	10,57		240 356,21
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	19 472,26	EUR	13,76	13,76		267 938,24
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	28,72	EUR	1 684,71	1 684,71		48 386,56
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 562,33	EUR	107,18	107,18		167 450,53
	Winton Diversified Fund UC- EUR	687,43	EUR	102,57	102,57		70 507,05
	SUB-TOTAL						3 631 518,06
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	16,84	16,84		224 332,78

	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	11,67	11,67	20 842,62
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	5,36	5,36	5 477,92
	SUB-TOTAL					250 653,32
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			560,28
	CGD-EUR		EUR			1 197 693,84
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			304 764,25
	SUB-TOTAL					1 503 125,35
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	215 000,00	EUR			-9 257,78
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 505 323,53
	TOTAL DO FUNDO					5 496 065,75

Lisboa, 31 de Março de 2019