

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 6,75750 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 937 731

	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						
121 Títulos de dívida pública						
EIB FLOAT 01/10/2022 GBP	53 000,00	GBP	100,28	90,60	82,70	58 915,01
SUB-TOTAL						58 915,01
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 060 000,00	NOK	99,81	1 001,10	350,83	105 832,03
SUB-TOTAL						105 832,03
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	54,84	54,84		16 452,00
SUB-TOTAL						16 577,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 862,00	EUR	7,86	7,86		30 355,32
SUB-TOTAL						30 355,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 432,53	EUR	187,01	187,01		454 907,62
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	141,42	141,42		69 910,98
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	818,10	EUR	98,62	98,62		80 681,12
CANDRIAM Euro High Yield	111,84	EUR	1 282,59	1 282,59		143 444,87
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	103,51	103,51		82 999,91
Central Fund Canada LTD	3 742,00	USD	14,95	16,43		50 891,26
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	212,23	EUR	125,22	125,22		26 575,32
FUNDSMITH Equity Fund	1 496,21	EUR	41,19	41,19		61 633,68
						40
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 222,37	222,37		134 205,96
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	16,08	16,08		92 584,48
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	103,96	103,96		60 339,11
INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,85	13,85		50 959,55
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	724,00	EUR	43,95	43,95		31 816,18
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	28,60	28,60		28 595,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 880,98	EUR	13,72	13,72		176 727,05
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	11,05	11,05		167 772,15
KEMPEN Euro Credit	191,18	EUR	1 504,84	1 504,84		287 695,31
L&G Emerging Markets Short Duration	64 538,76	EUR	1,02	1,02		65 868,26
La Française Euro Inflation	173,73	EUR	1 805,96	1 805,96		313 756,11
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,37	1,37		70 616,93
Lyxor Bund 1X Inverse	8 813,00	EUR	41,91	41,91		369 308,77
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	30 212,14	EUR	10,32	10,32		311 786,25
MAN GLG European Inc Opportunities	567,87	EUR	96,84	96,84		54 992,34
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	138,58	138,58		91 481,79
						12
NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 479,87	479,87		141 272,13
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	24 457,75	EUR	13,87	13,87		339 228,98

	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	32,23	EUR	1 744,95	1 744,95	56 231,01
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
Fund		2 863,79	EUR	108,57	108,57	310 921,57
	Winton Diversified Fund UC- EUR	804,43	EUR	107,63	107,63	86 579,89
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF					
USD (Acc) B		1 835,00	USD	110,68	121,67	184 758,07
	SUB-TOTAL					4 398 541,65
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	17,26	17,26	229 857,91
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	0,05	0,05	957,54
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,12	9,12	16 288,32
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	4,59	4,59	4 685,87
	SUB-TOTAL					251 789,64
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 580,44
	CGD-EUR		EUR			1 126 545,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			356 523,14
	SUB-TOTAL					1 484 755,63
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	215 000,00	EUR			-10 051,56
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 346 766,28
	TOTAL DO FUNDO					6 336 714,72

Lisboa, 31 de Agosto de 2019