

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 6,76387 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 906 561

	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	100,17	91,26	33,11	58 304,22
SUB-TOTAL						58 304,22
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 060 000,00	NOK	99,80	980,35	255,40	107 947,58
SUB-TOTAL						107 947,58
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	477,05	30 477,05
SUB-TOTAL						30 487,05
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 962,00	EUR	8,38	8,38		24 821,56
SUB-TOTAL						24 821,56
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 270,23	EUR	181,44	181,44		411 910,71
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	494,35	EUR	139,49	139,49		68 956,88
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	818,10	EUR	99,43	99,43		81 343,78
CANDRIAM Euro High Yield	111,84	EUR	1 272,50	1 272,50		142 316,40
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	103,39	103,39		82 903,69
Central Fund Canada LTD	3 742,00	USD	13,61	15,08		45 973,27
ETFS 5x Short USD Long EUR	477,00	EUR	8,62	8,62		4 113,17
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	212,23	EUR	134,29	134,29		28 500,23
FUNDSMITH Equity Fund	1 496,21	EUR	40,98	40,98		61 316,33
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 229,05	40 229,05		134 228,25
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 757,74	EUR	16,43	16,43		94 599,68
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580,41	EUR	101,87	101,87		59 126,06
INVESCO Pan European Structured Equity	3 679,39	EUR	13,71	13,71		50 444,44
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	587,00	EUR	45,81	45,81		26 890,47
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	29,76	29,76		29 760,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 203,38	EUR	13,41	13,41		150 237,33
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,80	10,80		163 976,40
KEMPEN Euro Credit	191,18	EUR	1 493,39	1 493,39		285 506,30
L&G Emerging Markets Short Duration	54 768,76	EUR	1,03	1,03		56 450,16
La Française Euro Inflation	136,64	EUR	1 789,86	1 789,86		244 557,52
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,35	1,35		69 265,44
Lyxor Bund 1X Inverse	8 291,00	EUR	42,91	42,91		355 766,81
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	27 493,24	EUR	10,36	10,36		284 901,49
MAN GLG European Inc Opportunities	567,87	EUR	98,59	98,59		55 986,11
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660,14	EUR	138,34	138,34		91 323,35
NATIXIS TRESORERIE - IC	11,32	EUR	12 482,97	12 482,97		141 307,22
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 050,73	EUR	10,69	10,69		278 482,29
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	22 297,92	EUR	14,03	14,03		312 839,85
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	32,23	EUR	1 780,14	1 780,14		57 365,01

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 795,26	EUR	108,56	108,56	194 892,99
	Winton Diversified Fund UC- EUR	804,43	EUR	104,13	104,13	83 761,97
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 835,00	USD	109,96	121,81	182 143,74
	SUB-TOTAL					4 331 147,34
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320,00	EUR	17,20	17,20	229 042,73
	IMOSOCIAL	20 816,00	EUR	0,05	0,05	957,54
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,13	9,13	16 306,18
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	4,51	4,51	4 609,22
	SUB-TOTAL					250 915,67
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 514,88
	CGD-EUR		EUR			896 425,11
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			668 575,93
	SUB-TOTAL					1 567 622,90
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	215 000,00	GBP			-58 430,08
	SUB-TOTAL					-58 430,08
9	Outros valores a regularizar					-180 950,77
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 312 816,24
	TOTAL DO FUNDO					6 131 865,47

Lisboa, 31 de Julho de 2019