

FUNDO DE PENSÕES PPR - SGF EMPRESAS GARANTIDO

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 5,00411 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 109 182

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

1	Valores mobiliários cotados					
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE					
121	Títulos de dívida pública					
	EIB FLOAT 01/10/2022 GBP	5 000,00	GBP	100,17	91,26	3,13 5 500,40
	SUB-TOTAL					5 500,40
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	BlueBay Inv Grade Euro Govt Bd M EUR	297,07	EUR	139,47	139,47	41 432,35
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	31,34	EUR	99,43	99,43	3 116,14
	CANDRIAM Euro High Yield	9,61	EUR	1 272,50	1 272,50	12 228,73
	FUNDSMITH Equity Fund	226,96	EUR	40,98	40,98	9 301,07
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	248,91	EUR	16,43	16,43	4 089,59
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	19,75	EUR	101,87	101,87	2 011,93
	INVESCO Pan European Structured Equity	147,49	EUR	13,71	13,71	2 022,09
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	1 963,27	EUR	13,41	13,41	26 327,45
	KEMPEN Euro Credit	17,18	EUR	1 493,39	1 493,39	25 656,44
	La Française Euro Inflation	5,91	EUR	1 789,86	1 789,86	10 578,07
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	9 053,91	EUR	1,35	1,35	12 203,77
	Lyxor Bund 1X Inverse	643,00	EUR	42,91	42,91	27 591,13
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	2 360,23	EUR	10,36	10,36	24 458,12
	MAN GLG European Inc Opportunities	20,89	EUR	98,59	98,59	2 059,55
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	78,82	EUR	138,34	138,34	10 903,96
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	2 260,08	EUR	10,69	10,69	24 160,26
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	1 869,49	EUR	14,03	14,03	26 228,94
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	5,29	EUR	1 780,14	1 780,14	9 416,94
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	157,88	EUR	108,56	108,56	17 139,45
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	162,00	USD	109,96	121,81	16 080,26
	iShares J.P.Morgan \$EMBond EUR Hgd UCITS ETF(Dist)	79,00	EUR	95,54	95,54	7 547,48
	SUB-TOTAL					314 553,72
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			243 930,64
	SUB-TOTAL					243 930,64
9	Outros valores a regularizar					-17 623,79
	TOTAL DE APLICAÇÕES					563 984,76
	TOTAL DO FUNDO					546 360,97