

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2019 **6.75881** EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação **958 579**

	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	99.75	989.58	453.23 107 034.11
	EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	190 000.00	NOK	99.96	991.62	110.87 19 254.25
	SUB-TOTAL					126 288.36
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	56.41	56.41	552.05 17 475.05
	SUB-TOTAL					17 485.05
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 862.00	EUR	8.55	8.55	33 020.10
	SUB-TOTAL					33 020.10
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 432.53	EUR	187.08	187.08	455 077.90
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	614.68	EUR	140.31	140.31	86 245.75
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	1 214.65	EUR	101.03	101.03	122 716.19
	CANDRIAM Euro High Yield	124.32	EUR	1 281.60	1 281.60	159 332.36
	Candriam Long Short Global Credit	801.85	EUR	103.46	103.46	82 959.81
	Central Fund Canada LTD	3 742.00	USD	14.17	15.45	48 639.04
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	212.23	EUR	130.34	130.34	27 661.93
	FUNDSMITH Equity Fund	1 594.79	EUR	40.80	40.80	65 066.00
	GROUPAMA Trésorerie IC	3.34	EUR	40 213.49	40 213.49	134 176.33
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	7 473.43	EUR	16.36	16.36	122 265.27
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	580.41	EUR	99.80	99.80	57 924.62
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 679.39	EUR	14.03	14.03	51 621.84
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	724.00	EUR	47.01	47.01	34 031.62
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000.00	EUR	29.48	29.48	29 480.00
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 880.98	EUR	13.62	13.62	175 438.95
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183.00	EUR	10.88	10.88	165 191.04
	KEMPEN Euro Credit	211.26	EUR	1 493.61	1 493.61	315 540.05
	L&G Emerging Markets Short Duration	184 305.07	EUR	1.02	1.02	188 709.96
	La Française Euro Inflation	173.73	EUR	1 786.41	1 786.41	310 359.62
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387.67	EUR	1.36	1.36	70 046.53
	Lyxor Bund 1X Inverse	9 238.00	EUR	42.38	42.38	391 460.25
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	30 695.99	EUR	10.34	10.34	317 255.31
	MAN GLG European Inc Opportunities	665.82	EUR	101.57	101.57	67 627.34
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	660.14	EUR	136.78	136.78	90 293.54
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 293.00	EUR	29.53	29.53	126 780.88
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 333.00	USD	16.60	18.10	65 979.37
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	35.60	EUR	1 779.50	1 779.50	63 348.42
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
Fund		3 490.98	EUR	108.61	108.61	379 155.23
	Winton Diversified Fund UC- EUR	900.57	EUR	104.92	104.92	94 485.00



iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 205.00	USD	110.56	120.53	325 040.49
SUB-TOTAL					4 623 910.62
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	13 320.00	EUR	17.32	17.32	230 738.36
IMOSOCIAL	20 816.00	EUR	0.05	0.05	957.54
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786.00	EUR	9.10	9.10	16 252.60
SEB Immoinvest	1 022.00	EUR	4.48	4.48	4 576.52
SUB-TOTAL					252 525.02
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 580.44
CGD-EUR		EUR			1 019 701.52
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106.98
Millenium bcp		EUR			418 417.01
SUB-TOTAL					1 439 805.95
52 A prazo					
521 Depósitos e outros equiparados					
9 Outros valores a regularizar	215 000.00	EUR			-14 175.56
TOTAL DE APLICAÇÕES					6 493 035.10
TOTAL DO FUNDO					6 478 859.53

Lisboa, 30 de Setembro de 2019