

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

 Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2019 **5.30710**

 N.º Unidades de Participação em circulação **343 190**

	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	160 956.00	EUR				0.00
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	250 000.00	NOK	99.75	989.58	106.89	25 243.89
SUB-TOTAL						25 243.89
123 Obrigações diversas						
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						17 475.05
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 994.00	EUR	8.55	8.55		25 598.70
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	1 128.00	EUR	38.21	38.21		43 095.24
SUB-TOTAL						68 693.94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282.23	EUR	187.08	187.08		52 798.65
CANDRIAM Euro High Yield	42.35	EUR	1 281.60	1 281.60		54 270.63
Central Fund Canada LTD	2 996.00	USD	14.17	15.45		38 942.43
ETFS AGRICULTURE	6 969.00	EUR	3.49	3.49		24 297.42
ETFS Copper	1 240.00	EUR	21.96	21.96		27 230.40
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290.61	EUR	130.34	130.34		37 878.50
FUNDSMITH Equity Fund	3 201.43	EUR	40.80	40.80		130 615.46
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 713.70	EUR	16.36	16.36		28 036.12
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	217.33	EUR	99.80	99.80		21 689.43
INVESCO Pan European Structured Equity	3 196.58	EUR	14.03	14.03		44 848.02
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790.00	EUR	47.01	47.01		37 133.95
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 602.00	EUR	29.48	29.48		76 706.96
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427.71	EUR	13.62	13.62		73 925.41
L&G Emerging Markets Short Duration	52 027.59	EUR	1.02	1.02		53 271.05
Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 140.45	EUR	1.36	1.36		137 864.54
Lyxor Bund 1X Inverse	1 211.00	EUR	42.38	42.38		51 316.13
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	7 929.99	EUR	10.34	10.34		81 959.62
MAN GLG European Inc Opportunities	421.95	EUR	101.57	101.57		42 857.87
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23.29	EUR	1 149.14	1 149.14		26 764.31
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164.01	EUR	136.78	136.78		22 433.15
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073.20	EUR	34.11	34.11		36 606.77
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 112.00	USD	19.22	20.95		19 605.12
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987.81	EUR	2.38	2.38		42 810.99
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 266.00	USD	16.60	18.10		34 504.79
US NATURAL GAS FUND LP	1 229.00	USD	19.93	21.73		22 468.32
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	80.52	EUR	1 779.50	1 779.50		143 276.44
Vaneck Vectors Gold Miners	2 054.00	USD	26.71	29.12		50 325.22
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit	352.77	EUR	108.61	108.61		38 313.92
Winton Diversified Fund UC- EUR	286.46	EUR	104.92	104.92		30 054.10



	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD	487.00	USD	110.56	120.53	49 389.93
	SUB-TOTAL					1 532 195.66
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333.33	EUR	0.19	0.19	15 564.17
	SUB-TOTAL					15 564.17
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 694.00	EUR	17.32	17.32	46 667.35
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500.00	EUR	9.10	9.10	4 550.00
	SEB Immoinvest	934.00	EUR	4.48	4.48	4 182.45
	SUB-TOTAL					55 399.81
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 746.52
	CGD-EUR		EUR			11 076.53
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365.34
	Millenium bcp		EUR			81 097.65
	SUB-TOTAL					96 286.04
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	60 000.00	EUR			10 484.76
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 810 858.56
	TOTAL DO FUNDO					1 821 343.31

Lisboa, 30 de Setembro de 2019