

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2019 5.33968
 N.º Unidades de Participação em circulação 371 602

	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	99.65	1 022.06	126.62
	SUB-TOTAL					24 416.55
123	Obrigações diversas					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000.00	EUR	100.00	100.00	590.16
	SUB-TOTAL					30 590.16
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 994.00	EUR	8.80	8.80	26 347.20
	SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	1 128.00	EUR	38.24	38.24	43 134.72
	SUB-TOTAL					69 481.92
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282.23	EUR	184.75	184.75	52 141.07
	CANDRIAM Euro High Yield	42.35	EUR	1 282.29	1 282.29	54 299.85
	Central Fund Canada LTD	2 996.00	USD	14.75	16.45	39 617.23
	ETFS AGRICULTURE	6 969.00	EUR	3.49	3.49	24 349.69
	ETFS Copper	1 240.00	EUR	21.85	21.85	27 087.80
	FUNDSMITH Equity Fund	3 201.43	EUR	41.13	41.13	131 660.41
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 196.58	EUR	14.09	14.09	45 039.81
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790.00	EUR	48.54	48.54	38 342.65
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 602.00	EUR	29.81	29.81	77 565.62
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427.71	EUR	13.58	13.58	73 708.30
	L&G Emerging Markets Short Duration	52 032.27	EUR	1.03	1.03	53 369.50
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 140.45	EUR	1.34	1.34	135 568.66
	Lyxor Bund 1X Inverse	1 211.00	EUR	42.94	42.94	51 994.29
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	7 929.99	EUR	10.40	10.40	82 486.17
	MAN GLG European Inc Opportunities	421.95	EUR	104.94	104.94	44 279.85
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23.29	EUR	1 146.52	1 146.52	26 703.33
	Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR Acc	255.13	EUR	105.08	105.08	26 808.64
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073.20	EUR	34.44	34.44	36 960.92
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 112.00	USD	18.44	20.57	18 382.98
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987.81	EUR	2.43	2.43	43 710.39
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 266.00	USD	16.00	17.85	32 503.50
	US NATURAL GAS FUND LP	1 229.00	USD	20.81	23.21	22 928.43
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	80.52	EUR	1 784.70	1 784.70	143 695.12
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	312.55	EUR	120.57	120.57	37 684.27
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054.00	USD	28.15	31.40	51 835.72
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352.77	EUR	108.63	108.63	38 320.97
	Winton Diversified Fund UC-EUR	286.46	EUR	103.03	103.03	29 514.42
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	487.00	USD	110.91	123.71	48 422.81



1 488 982.40

SUB-TOTAL							
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	17.42	17.42		46 938.10
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET						
	RETURN	500.00	EUR	9.09	9.09		4 545.00
	SEB Immoinvest	934.00	EUR	4.55	4.55		4 248.77
SUB-TOTAL							55 731.87
5	Liquidez						
51	A vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				3 629.56
	CGD-EUR		EUR				161 324.52
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				365.34
	Millenium bcp		EUR				138 740.24
SUB-TOTAL							304 059.66
52	A prazo						
521	Depósitos e outros equiparados						
9	Outros valores a regularizar	60 000.00	EUR				-4 592.97
TOTAL DE APLICAÇÕES							1 988 826.73
TOTAL DO FUNDO							1 984 233.76

Lisboa, 31 de Outubro de 2019