



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2019 6.74862 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 990 665

1 Valores mobiliários cotados							
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.							
114 Acções							
BES	247038	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	1 060 000.00	NOK	99.65	1 022.06	536.87		103 526.18
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	190 000.00	NOK	99.75	1 023.13	130.81		18 610.42
SUB-TOTAL							122 136.60
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	590.16		30 590.16
SUB-TOTAL							30 600.16
124 Acções							
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 862.00	EUR	8.80	8.80			33 985.60
SUB-TOTAL							33 985.60
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo							
31 Fundos harmonizados							
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 432.53	EUR	184.75	184.75			449 410.10
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	614.68	EUR	139.55	139.55			85 778.59
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	1 214.65	EUR	101.76	101.76			123 602.89
CANDRIAM Euro High Yield	163.30	EUR	1 282.29	1 282.29			209 401.80
Candriam Long Short Global Credit	801.85	EUR	103.53	103.53			83 015.94
Central Fund Canada LTD	3 742.00	USD	14.75	16.45			49 481.87
FUNDSMITH Equity Fund	1 594.79	EUR	41.13	41.13			65 586.54
GROUPAMA Trésorerie IC	3.34	EUR	40 201.80	40 201.80			134 137.33
INVESCO Pan European Structured Equity	4 675.12	EUR	14.09	14.09			65 872.47
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	724.00	EUR	48.54	48.54			35 139.34
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000.00	EUR	29.81	29.81			29 810.00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 615.19	EUR	13.58	13.58			184 894.28
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183.00	EUR	10.85	10.85			164 735.55
KEMPEN Euro Credit	211.26	EUR	1 487.67	1 487.67			314 285.16
L&G Emerging Markets Short Duration	184 321.63	EUR	1.03	1.03			189 058.69
La Française Euro Inflation	173.73	EUR	1 765.29	1 765.29			306 690.36
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387.67	EUR	1.34	1.34			68 880.03
Lyxor Bund IX Inverse	9 238.00	EUR	42.94	42.94			396 633.53
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	30 695.99	EUR	10.40	10.40			319 293.53
MAN GLG European Inc Opportunities	665.82	EUR	104.94	104.94			69 871.15
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR							
Acc	1 067.75	EUR	105.08	105.08			112 199.17
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 293.00	EUR	29.61	29.61			127 115.73
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 333.00	USD	16.00	17.85			62 152.55



	VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	36.73	EUR	1 784.70	1 784.70	65 543.11
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	271.43	EUR	120.57	120.57	32 725.83
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 573.78	EUR	108.63	108.63	388 220.05
	Winton Diversified Fund UC- EUR	900.57	EUR	103.03	103.03	92 788.33
B	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	3 205.00	USD	110.91	123.71	318 675.76
	SUB-TOTAL					4 544 999.68
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	13 320.00	EUR	17.42	17.42	232 077.02
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786.00	EUR	9.09	9.09	16 234.74
	SEB Immoinvest	1 022.00	EUR	4.55	4.55	4 649.08
	SUB-TOTAL					252 960.84
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			981.73
	CGD-EUR		EUR			831 124.13
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106.98
	Millenium bcp		EUR			871 534.35
	SUB-TOTAL					1 703 747.19
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	215 000.00	EUR			-2 812.26
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 688 430.07
	TOTAL DO FUNDO					6 685 617.81

Lisboa, 31 de Outubro de 2019