

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 1,41472 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6771020

	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	555 681,00	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	1 910 000,00	NOK	99,75	1 013,72	1 149,62	188 623,76
SUB-TOTAL						188 623,76
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	200 000,00		0,01	0,01		20,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,00	5,00		8 750,00
SUB-TOTAL						8 770,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 991,00	EUR	9,13	9,13		100 347,83
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	1 780,00	EUR	40,60	40,60		72 259,10
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	8 750,00	EUR	5,70	5,70		49 854,00
SUB-TOTAL						222 460,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	4 006,81	EUR	183,40	183,40		734 848,95
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	980,86	EUR	140,16	140,16		137 477,34
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	912,09	EUR	100,12	100,12		91 318,65
CANDRIAM Euro High Yield	196,42	EUR	1 290,70	1 290,70		253 523,17
Candriam Long Short Global Credit	473,38	EUR	103,56	103,56		49 023,65
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	14,07	15,50		180 138,35
ETFS AGRICULTURE	11 803,00	EUR	3,54	3,54		41 776,72
ETFS Copper	2 121,00	EUR	22,20	22,20		47 086,20
FUNDSMITH Equity Fund	5 943,42	EUR	42,37	42,37		251 851,23
GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 189,32	40 189,32		116 713,80
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 506,00	EUR	49,98	49,98		75 262,35
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 379,00	EUR	30,29	30,29		72 059,91
JUPITER JGF - Dynamic Bond - DY	12 446,10	EUR	13,62	13,62		169 515,88
Jupiter Dynamic Bond Fund	31 345,56	EUR	10,88	10,88		341 039,69
KEMPEN Euro Credit	244,51	EUR	1 487,78	1 487,78		363 777,09
L&G Emerging Markets Short Duration	250 687,81	EUR	1,03	1,03		257 130,49
La Française Euro Inflation	244,54	EUR	1 759,11	1 759,11		430 166,60
Lindsell Train - GL-Equity EUR	181 784,52	EUR	1,36	1,36		247 899,55
Lyxor Bund 1X Inverse	13 629,00	EUR	43,08	43,08		587 069,18
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	50 393,14	EUR	10,47	10,47		527 364,19
MAN GLG European Inc Opportunities	2 058,13	EUR	108,91	108,91		224 150,94
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	85,38	EUR	1 138,55	1 138,55		97 210,90
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR						
Acc	1 596,90	EUR	105,46	105,46		168 409,07
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 320,86	EUR	35,87	35,87		47 379,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 209,00	USD	18,60	20,50		54 166,32
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 575,00	EUR	29,52	29,52		194 094,00



	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	31 255,89	EUR	2,44	2,44	76 264,37
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 152,00	USD	15,97	17,60	132 679,40
	US NATURAL GAS FUND LP	2 175,00	USD	17,83	19,65	35 193,08
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	143,86	EUR	1 848,12	1 848,12	265 866,85
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	799,09	EUR	122,53	122,53	97 912,01
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 734,00	USD	27,08	29,84	67 188,32
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 946,46	EUR	108,79	108,79	429 335,27
	Winton Diversified Fund UC- EUR	1 260,41	EUR	102,54	102,54	129 247,18
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 180,00	USD	110,86	122,16	319 925,33
	SUB-TOTAL					7 314 065,22
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	404 333,39	EUR	0,19	0,19	75 517,35
	SUB-TOTAL					75 517,35
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	25 591,00	EUR	17,55	17,55	449 198,82
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	9,07	9,07	76 215,21
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	4,23	4,23	55 303,02
	SUB-TOTAL					580 717,05
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - EUR		EUR			-114,59
	BBVA - €		EUR			36 732,36
	CGD-EUR		EUR			209 909,52
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			173,66
	Millenium bcp		EUR			844 158,81
	SUB-TOTAL					1 090 859,76
9	Outros valores a regularizar					98 095,55
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 481 014,07
	TOTAL DO FUNDO					9 579 109,62

Lisboa, 30 de Novembro de 2019