

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2020 6,74569 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1134989,251

	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	247 038,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	335 000,00	BRL	92,94	441,51		65 537,55
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 060 000,00	NOK	99,82	1 019,62	832,53	104 420,77
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	190 000,00	NOK	100,21	1 023,60	201,61	18 841,67
SUB-TOTAL						188 799,99
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	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						1 510,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 862,00	EUR	8,89	8,89		34 344,77
SUB-TOTAL						34 344,77
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,76	EUR	185,44	185,44		541 068,67
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	614,68	EUR	142,23	142,23		87 425,94
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	1 214,65	EUR	100,03	100,03		121 501,54
CANDRIAM Euro High Yield	201,94	EUR	1 299,77	1 299,77		262 474,25
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	103,91	103,91		83 320,65
Central Fund Canada LTD	3 742,00	USD	15,42	17,11		52 006,49
FUNDSMITH Equity Fund	1 594,79	EUR	44,12	44,12		70 359,10
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 166,64	40 166,64		134 020,01
ISHARES EURO INFL GOVT	682,00	EUR	223,55	223,55		152 461,10
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	724,00	EUR	48,64	48,64		35 215,36
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	30,60	30,60		30 595,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,83	13,83		256 370,17
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,95	10,95		166 253,85
KEMPEN Euro Credit	226,73	EUR	1 501,93	1 501,93		340 532,59
L&G Emerging Markets Short Duration	197 006,77	EUR	1,05	1,05		206 266,08
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	125,07	125,07		400 224,00
La Française Euro Inflation	190,73	EUR	1 784,88	1 784,88		340 433,91
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,38	1,38		70 863,59
Lyxor Bund 1X Inverse	13 836,00	EUR	42,50	42,50		588 030,00
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	35 633,25	EUR	10,52	10,52		374 922,40
MAN GLG European Inc Opportunities	1 261,06	EUR	108,89	108,89		137 316,61
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR Acc	1 067,75	EUR	108,73	108,73		116 096,46
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 126,00	EUR	29,96	29,96		153 595,46
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 333,00	USD	17,05	18,92		66 585,93
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	36,73	EUR	1 878,55	1 878,55		68 989,75
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	271,43	EUR	128,34	128,34		34 834,81
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	109,41	109,41		407 115,05
Winton Diversified Fund UC- EUR	900,57	EUR	103,83	103,83		93 507,88
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	111,70	123,93		305 549,26



5 697 935,91

SUB-TOTAL

4 Imobiliário

42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

CA Património Crescente	13 320,00	EUR	17,69	17,69	235 664,10
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,17	9,17	16 377,62
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	2,24	2,24	2 292,35

SUB-TOTAL

254 334,07

5 Liquidez

51 À vista

512 Depósitos à ordem

BBVA - €		EUR			3 538,26
CGD-EUR		EUR			1 307 270,35
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
Millenium bcp		EUR			180 559,30

SUB-TOTAL

1 491 474,89

9 Outros valores a regularizar

EUR

-12 109,09

TOTAL DE APLICAÇÕES

7 668 399,63

TOTAL DO FUNDO

7 656 290,54

Lisboa, 31 de Janeiro de 2020

