

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2020 6,3724 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1127591.3341

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	247038	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>122 Outros fundos públicos e equiparados</b>						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	335 000,00	BRL	92,94	533,82		54 204,69
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 060 000,00	NOK	99,97	1 147,76	910,96	93 209,26
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	190 000,00	NOK	101,74	1 168,14	220,13	17 057,91
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>164 471,86</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 510,00</b>
<b>124 Acções</b>						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	5,30	5,30		22 635,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>22 635,10</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,76	EUR	181,18	181,18		528 639,03
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	614,68	EUR	145,48	145,48		89 423,65
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	1 214,65	EUR	92,42	92,42		112 258,05
CANDRIAM Euro High Yield	144,54	EUR	1 159,85	1 159,85		167 643,56
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	101,63	101,63		81 492,42
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	14,62	16,13		55 351,80
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,60	51,60		613 242,23
FUNDSMITH Equity Fund	1 594,79	EUR	37,73	37,73		60 177,49
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 103,45	40 103,45		133 809,17
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	41,41	41,41		32 424,03
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	25,13	25,13		25 130,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,26	13,26		245 803,94
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,41	10,41		158 055,03
KEMPEN Euro Credit	226,73	EUR	1 408,52	1 408,52		319 353,74
L&G Emerging Markets Short Duration	197 042,46	EUR	0,89	0,89		175 722,47
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,16	124,16		397 312,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,17	1,17		59 974,55
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	35 633,25	EUR	9,37	9,37		333 940,59
MAN GLG European Inc Opportunities	1 261,06	EUR	79,62	79,62		100 405,44
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR Acc	1 067,75	EUR	108,41	108,41		115 754,78
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 126,00	EUR	26,88	26,88		137 792,01
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	13,00	14,34		58 633,20
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	36,73	EUR	1 473,29	1 473,29		54 106,58
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	301,10	EUR	104,04	104,04		31 326,76
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	105,51	105,51		392 603,13
Winton Diversified Fund UC- EUR	900,57	EUR	90,54	90,54		81 536,62
WisdomTree Long NOK Short EUR	4 412,00	EUR	35,75	35,75		157 729,00
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,39	126,20		314 678,20
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 497,00	EUR	146,91	146,91		219 924,27



5 254 243,74

**SUB-TOTAL**

**4 Imobiliário**

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

CA Património Crescente	14 790,00	EUR	17,82	17,82	263 587,38
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,15	9,15	16 341,90
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,84	1,84	1 880,48

**SUB-TOTAL**

**281 809,76**

**5 Liquidez**

**51 À vista**

**512 Depósitos à ordem**

BBVA - €		EUR			493,85
CGD-EUR		EUR			604 896,34
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
Millenium bcp		EUR			866 577,70

**SUB-TOTAL**

**1 472 074,87**

**9 Outros valores a regularizar**

215 000,00 EUR

**-11 279,65**

**TOTAL DE APLICAÇÕES**

**7 196 745,33**

**TOTAL DO FUNDO**

**7 185 465,68**

Lisboa, 31 de Março de 2020