



Fundo de Pensões PPR SGF PouANÇA Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 29/02/2020 6,67057 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 107 060,621

	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	247038	EUR				0
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	458,50		63 109,08
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 060 000,00	NOK	99,84	1 034,61	911,81	103 038,15
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	190 000,00	NOK	100,68	1 043,31	220,55	18 680,04
SUB-TOTAL						184 827,27
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	4 274,00	EUR	8,19	8,19		35 004,06
SUB-TOTAL						35 004,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,76	EUR	186,23	186,23		543 373,70
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	614,68	EUR	141,83	141,83		87 180,06
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	1 214,65	EUR	98,98	98,98		120 226,16
CANDRIAM Euro High Yield	201,94	EUR	1 293,00	1 293,00		261 107,13
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	103,88	103,88		83 296,59
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	14,74	16,25		55 830,75
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,07	51,07		606 919,41
FUNDSMITH Equity Fund	1 594,79	EUR	42,38	42,38		67 580,18
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 157,86	40 157,86		133 990,72
ISHARES EURO INFL GOVT	1 386,00	EUR	221,35	221,35		306 791,10
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	43,62	43,62		34 150,55
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	29,14	29,14		29 140,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,94	13,94		258 409,27
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	11,04	11,04		167 620,32
KEMPEN Euro Credit	226,73	EUR	1 503,75	1 503,75		340 945,24
L&G Emerging Markets Short Duration	197 024,77	EUR	1,05	1,05		205 969,70
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,95	124,95		399 840,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,25	1,25		64 404,16
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	35 633,25	EUR	10,30	10,30		367 186,42
MAN GLG European Inc Opportunities	1 261,06	EUR	102,41	102,41		129 144,95
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR Acc	1 067,75	EUR	107,06	107,06		114 313,32
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 126,00	EUR	29,59	29,59		151 688,59
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	15,65	17,26		70 616,51
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	36,73	EUR	1 753,96	1 753,96		64 414,18
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	301,10	EUR	124,14	124,14		37 378,93
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	109,39	109,39		407 040,63
Winton Diversified Fund UC- EUR	900,57	EUR	100,31	100,31		90 335,18
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	112,70	124,28		310 165,95
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 497,00	EUR	152,94	152,94		228 943,70



5 738 003,40

SUB-TOTAL

4 Imobiliário

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

CA Património Crescente	14 790,00	EUR	17,76	17,76	262 634,90
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,15	9,15	16 341,90
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	2,14	2,14	2 189,12

SUB-TOTAL

281 165,92

5 Liquidez

51 À vista

512 Depósitos à ordem

BBVA - €		EUR			493,85
CGD-EUR		EUR			672 526,19
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
Millenium bcp		EUR			483 754,45

SUB-TOTAL

1 156 881,47

9 Outros valores a regularizar

-12 663,04

TOTAL DE APLICAÇÕES

7 397 392,12

TOTAL DO FUNDO

7 384 729,08

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2020