

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 5,8582 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 732 098,59129

1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
	BES	269 682,00	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	340 000,00	BRL	92,94	559,19		52 517,41
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,83	1 120,38	576,78	53 943,76
	EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	290 000,00	NOK	101,50	1 139,16	375,53	26 601,86
	SUB-TOTAL						133 063,03
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
	SUB-TOTAL						3 000,00
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	9 298,00	EUR	5,41	5,41		50 339,37
	Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	13 823,00	EUR	11,81	11,81		163 304,92
	SUB-TOTAL						213 644,29
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 850,48	EUR	179,26	179,26		331 716,69
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	146,19	146,19		36 136,71
	CANDRIAM Euro High Yield	56,57	EUR	1 226,67	1 226,67		69 389,04
	Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	15,50	16,99		109 175,61
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	7 150,00	EUR	50,94	50,94		364 221,00
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	6 667,00	EUR	2,07	2,07		13 774,02
	ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	3,17	3,17		35 615,67
	ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	3,47	3,80		6 201,14
	ETFS Copper	1 855,00	EUR	19,59	19,59		36 339,45
	ETFS Copper USD	324,00	USD	21,43	23,48		6 336,52
	FUNDSMITH Equity Fund	4 629,38	EUR	41,53	41,53		192 274,82
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	42,89	42,89		53 005,86
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 446,00	EUR	27,22	27,22		66 580,12
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	13,60	13,60		170 485,11
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,67	10,67		88 945,12
	KEMPEN Euro Credit	60,55	EUR	1 454,33	1 454,33		88 059,68
	L&G Emerging Markets Short Duration	108 959,11	EUR	0,93	0,93		101 811,40
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	157 777,86	EUR	1,28	1,28		201 797,88
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	9 942,60	EUR	9,87	9,87		98 126,51
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	89,36	89,36		110 283,73
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	30,21	30,21		41 370,55
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 457,00	USD	20,80	22,79		46 633,86
	Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining						
	Producers	4 042,00	USD	21,30	23,34		78 561,32
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 237,00	EUR	27,79	27,79		89 962,70
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,25	2,25		65 997,57
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	13,60	14,90		67 919,93
	US NATURAL GAS FUND LP	2 314,00	USD	13,41	14,70		28 315,55
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	120,21	EUR	1 650,84	1 650,84		198 444,17
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	551,08	EUR	115,85	115,85		63 842,27
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	32,26	35,35		53 575,80
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 516,81	EUR	106,93	106,93		162 192,07
	Winton Diversified Fund UC- EUR	641,25	EUR	90,39	90,39		57 966,06
	WisdomTree Long NOK Short EUR	2 853,00	EUR	36,42	36,42		103 917,67
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	600,00	EUR	152,83	152,83		91 698,00
	SUB-TOTAL						3 330 673,60
32	Fundos não harmonizados						
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19		33 307,31
	SUB-TOTAL						33 307,31
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	17,86	17,86		132 831,51
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,13	9,13		13 695,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,83	1,83		6 223,25
	SUB-TOTAL						152 749,76
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				13 667,40
	CGD-EUR		EUR				64 722,21



	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				46,87
	DERIVADOS - Golden Broker		EUR				43 144,24
	Golden Conta margem Forward USD		EUR				25 757,26
	Millenium bcp		EUR				282 257,00
	SUB-TOTAL						429 594,98
52	A prazo						
521	Depósitos e outros equiparados						
7	Operações com produtos derivados	300 000,00	EUR				0,00
72	Fora de mercado regulamentado						
721	Forwards						
	EUR/USD 21/07/2020 (FWD EUR/USD 21/07/2020)	1,00	EUR	1 514,51	1 514,51		1 514,51
	SUB-TOTAL						1 514,51
9	Outros valores a regularizar						-8 746,13
	TOTAL DE APLICAÇÕES						4 297 547,48
	TOTAL DO FUNDO						4 288 801,35

Lisboa, 30 de Abril de 2020