



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 6,4401 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1128564,2075

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	559,19		51 745,09
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 060 000,00	NOK	99,83	1 120,38	1 018,97	95 300,63
EIB 1,50% 12/05/2022 NOK	190 000,00	NOK	101,50	1 139,16	246,04	17 428,81
SUB-TOTAL						164 474,53
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	5,41	5,41		23 139,44
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	21 989,00	EUR	11,81	11,81		259 778,05
SUB-TOTAL						282 917,49
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,76	EUR	179,26	179,26		523 036,94
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	614,68	EUR	146,19	146,19		89 860,07
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	1 214,65	EUR	93,09	93,09		113 071,86
CANDRIAM Euro High Yield	144,54	EUR	1 226,67	1 226,67		177 301,66
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	102,46	102,46		82 157,96
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	15,50	16,99		59 078,44
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	50,94	50,94		605 421,90
FUNDSMITH Equity Fund	1 594,79	EUR	41,53	41,53		66 237,37
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 094,15	40 094,15		133 778,14
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	42,89	42,89		33 578,96
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	27,22	27,22		27 220,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,60	13,60		252 106,60
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,67	10,67		162 002,61
KEMPEN Euro Credit	226,73	EUR	1 454,33	1 454,33		329 740,24
L&G Emerging Markets Short Duration	197 061,26	EUR	0,93	0,93		184 134,04
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,49	124,49		398 368,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,28	1,28		65 724,83
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	35 633,25	EUR	9,87	9,87		351 675,26
MAN GLG European Inc Opportunities	1 261,06	EUR	89,36	89,36		112 688,14
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 126,00	EUR	27,79	27,79		142 461,79
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	13,60	14,90		61 752,16
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	36,73	EUR	1 650,84	1 650,84		60 627,10
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	301,10	EUR	115,85	115,85		34 882,78
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	106,93	106,93		397 886,96
Winton Diversified Fund UC- EUR	900,57	EUR	90,39	90,39		81 406,93
WisdomTree Long NOK Short EUR	4 412,00	EUR	36,42	36,42		160 702,69
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,35	125,32		316 685,18
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 497,00	EUR	152,83	152,83		228 786,51



5 252 375,12

SUB-TOTAL

4 Imobiliário

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

CA Património Crescente	14 790,00	EUR	17,86	17,86	264 162,71
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,13	9,13	16 306,18
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,83	1,83	1 865,15

SUB-TOTAL

282 334,04

5 Liquidez

51 À vista

512 Depósitos à ordem

BBVA - €		EUR			441,85
CGD-EUR		EUR			522 225,26
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
Millenium bcp		EUR			772 863,45

SUB-TOTAL

1 295 637,54

52 A prazo

521 Depósitos e outros equiparados

9 Outros valores a regularizar	215 000,00	EUR			-11 145,85
---------------------------------------	------------	-----	--	--	-------------------

TOTAL DE APLICAÇÕES

7 279 248,72

TOTAL DO FUNDO

7 268 102,87

Lisboa, 30 de Abril de 2020