



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2020

6,51774 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação

1148328,26371

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	96,46	593,59	52 509,87
	SUB-TOTAL					52 509,87
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
	SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	100,00	100,00	200 000,00
	SUB-TOTAL					201 510,00
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	5,70	5,70	24 340,43
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	5,00	5,89	36 023,94
	SUB-TOTAL					60 364,37
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,76	EUR	187,07	187,07	545 824,61
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	960,72	EUR	152,24	152,24	146 260,01
	CANDRIAM Euro High Yield	144,54	EUR	1 287,51	1 287,51	186 095,41
	Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	104,26	104,26	83 601,30
	Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	19,67	23,17	69 738,76
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	50,82	50,82	604 043,24
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	224,66	224,66	45 195,08
	FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	43,22	43,22	60 973,07
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 113,61	40 113,61	133 843,07
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	44,79	44,79	35 070,57
	iShares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	29,60	29,60	29 595,00
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,16	14,16	262 487,46
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	11,01	11,01	167 164,83
	KEMPEN Euro Credit	226,73	EUR	1 504,65	1 504,65	341 149,29
	L&G Emerging Markets Short Duration	197 095,83	EUR	1,04	1,04	204 348,96
	LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,77	124,77	399 264,00
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,30	1,30	59 258,41
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	35 633,25	EUR	10,33	10,33	368 230,47
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	142,59	142,59	104 974,19
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 261,06	EUR	98,21	98,21	123 848,51
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	7 908,00	EUR	27,54	27,54	217 786,32
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	15,00	17,67	63 354,43
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	301,10	EUR	124,33	124,33	37 436,14
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
	Fund	3 721,00	EUR	108,97	108,97	405 477,81
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,52	134,92	295 015,89
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 190,00	EUR	151,94	151,94	332 748,60
	SUB-TOTAL					5 322 785,43



4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 790,00	EUR	18,00	18,00	266 188,94
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,09	9,09	16 234,74
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,40	1,40	1 433,87
	SUB-TOTAL					283 857,55
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			389,85
	CGD-EUR		EUR			496 943,63
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			1 077 325,95
	SUB-TOTAL					1 574 766,41
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	215 000,00	EUR			-11 291,52
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 495 793,63
	TOTAL DO FUNDO					7 484 502,11

Lisboa, 31 de Julho de 2020