



## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2020 6,5032 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 144 090,9726

	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	247 038,00	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	96,17	590,75		52 451,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>52 451,38</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	6,14	6,14		26 229,54
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	4,80	5,39		36 330,63
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>62 560,17</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	184,51	184,51		538 355,16
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	960,72	EUR	149,39	149,39		143 521,96
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	1 214,65	EUR	96,13	96,13		116 764,40
CANDRIAM Euro High Yield	144,54	EUR	1 258,53	1 258,53		181 906,67
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	103,26	103,26		82 799,44
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	16,90	18,99		62 833,32
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,17	51,17		608 202,99
FUNDSMITH Equity Fund	1 594,79	EUR	42,36	42,36		67 561,05
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 109,79	40 109,79		133 830,33
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	46,39	46,39		36 319,46
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	28,75	28,75		28 745,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,97	13,97		258 965,38
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,86	10,86		164 887,38
KEMPEN Euro Credit	226,73	EUR	1 481,87	1 481,87		335 984,39
L&G Emerging Markets Short Duration	197 095,83	EUR	1,02	1,02		200 584,43
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,64	124,64		398 848,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	51 387,67	EUR	1,31	1,31		67 461,73
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	35 633,25	EUR	10,15	10,15		361 520,73
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	138,04	138,04		101 624,50
MAN GLG European Inc Opportunities	1 261,06	EUR	97,38	97,38		122 801,83
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	7 908,00	EUR	28,26	28,26		223 472,17
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	14,60	16,40		64 665,41
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	301,10	EUR	119,38	119,38		35 945,68
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	108,14	108,14		402 389,37
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,43	128,56		309 127,32
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 157,00	EUR	152,80	152,80		329 589,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 378 707,70</b>
<b>4 Imobiliário</b>						



<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	CA Património Crescente	14 790,00	EUR	17,95	17,95		265 413,95
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,11	9,11		16 270,46
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	2,05	2,05		2 099,19
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>283 783,60</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				441,85
	CGD-EUR		EUR				558 586,27
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				106,98
	Millenium bcp		EUR				1 113 875,52
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 673 010,62</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-11 725,88</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>7 452 023,47</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>7 440 297,59</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2020