

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 6,10354 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 750 956,40792

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>					
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>					
<b>114</b>	<b>Acções</b>					
	BES	269 682,00	EUR			0,00
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>					
<b>122</b>	<b>Outros fundos públicos e equiparados</b>					
	EIB 0% 27/08/2021 BRL	340 000,00	BRL	96,62	633,60	50 099,54
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>50 099,54</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00	3 000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 000,00</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	9 298,00	EUR	6,03	6,03	56 048,34
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 282,00	EUR	17,39	17,39	39 679,42
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF					
	USD	19 974,00	USD	5,30	6,33	88 622,20
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>184 349,96</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 850,48	EUR	185,82	185,82	343 855,82
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	559,30	EUR	152,23	152,23	85 142,24
	CANDRIAM Euro High Yield	56,57	EUR	1 301,68	1 301,68	73 632,13
	Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	20,52	24,50	132 686,55
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	7 150,00	EUR	51,35	51,35	367 166,80
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	236,56	236,56	93 062,94
	ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	3,17	3,17	35 649,38
	ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	3,76	4,49	6 170,36
	ETFS Copper	1 855,00	EUR	22,97	22,97	42 609,35
	ETFS Copper USD	324,00	USD	27,17	32,43	7 374,34
	FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	45,27	45,27	143 014,71
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	47,52	47,52	58 728,54
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 446,00	EUR	30,07	30,07	73 538,99
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,13	14,13	177 129,02
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,98	10,98	91 529,28
	KEMPEN Euro Credit	60,55	EUR	1 506,22	1 506,22	91 201,62
	L&G Emerging Markets Short Duration	108 997,69	EUR	1,05	1,05	114 480,27
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 861,86	EUR	1,34	1,34	136 973,64
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	9 942,60	EUR	10,35	10,35	102 934,75
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	141,29	141,29	59 713,53
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	101,51	101,51	125 278,67
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	33,09	33,09	45 314,52
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 457,00	USD	27,85	33,25	57 321,67
	Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	4 042,00	USD	27,81	33,20	94 164,20
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 751,00	EUR	27,19	27,19	129 170,19
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,45	2,45	71 631,08
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	16,02	19,12	73 470,33



	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	551,08	EUR	126,37	126,37	69 639,60
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	42,27	50,46	64 445,43
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 516,81	EUR	109,34	109,34	165 847,57
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	149,99	149,99	194 837,01
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 327 714,53</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19	33 307,31
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>33 307,31</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	18,03	18,03	134 104,73
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,08	9,08	13 620,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,47	1,47	5 026,34
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>152 751,07</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			15 779,90
	CGD-EUR		EUR			140 312,42
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	DERIVADOS - Golden Broker		EUR			37 360,33
	Derivados - Broker		USD			68,06
	Golden Conta margem Forward		EUR			29 143,67
	Millenium bcp		EUR			603 305,05
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>826 016,30</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	ECU0 Long Call - 09/10/2020	5,00	USD	3 650,00	4 357,17	15 288,03
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>15 288,03</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-9 035,96</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>4 592 526,74</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>4 583 490,78</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2020