

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 6,52702 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 154 945,68057

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	247 038,00	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	335 000,00	BRL	96,62	633,60		49 362,79
SUB-TOTAL						49 362,79
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	102,33	102,33	161,83	204 817,83
SUB-TOTAL						206 327,83
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	6,03	6,03		25 763,67
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	5,30	6,33		37 691,28
SUB-TOTAL						63 454,95
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 917,76	EUR	185,82	185,82		542 177,42
CANDRIAM Euro High Yield	960,72	EUR	152,23	152,23		146 250,41
Candriam Long Short Global Credit	144,54	EUR	1 301,68	1 301,68		188 143,53
Central Fund Canada LTD	801,85	EUR	104,33	104,33		83 657,43
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	20,52	24,50		71 800,98
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	11 885,00	EUR	51,35	51,35		610 318,52
FUNDSMITH Equity Fund	201,17	EUR	236,56	236,56		47 589,01
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	45,27	45,27		63 861,81
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 112,19	40 112,19		133 838,33
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	47,52	47,52		37 204,25
ISHARES MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	30,07	30,07		30 065,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,13	14,13		261 931,34
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,98	10,98		166 709,34
KEMPEN Euro Credit	226,73	EUR	1 506,22	1 506,22		341 505,26
L&G Emerging Markets Short Duration	197 131,03	EUR	1,05	1,05		207 046,72
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,63	124,63		398 816,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,34	1,34		61 079,86
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	35 633,25	EUR	10,35	10,35		368 907,50
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	141,29	141,29		104 017,13
MAN GLG European Inc Opportunities SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	1 261,06	EUR	101,51	101,51		128 010,00
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 908,00	EUR	27,19	27,19		215 002,70
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I) Vontobel Fund - TwentyFour Abs.	4 976,00	USD	16,02	19,12		66 798,53
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I) Vontobel Fund - TwentyFour Abs.	301,10	EUR	126,37	126,37		38 050,39
Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	109,34	109,34		406 854,58
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,49	136,67		291 081,61
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 190,00	EUR	149,99	149,99		328 478,10



5 339 195,75

SUB-TOTAL

4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 790,00	EUR	18,03	18,03	266 694,76
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,08	9,08	16 216,88
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,47	1,47	1 506,43
	SUB-TOTAL					284 418,07
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			337,85
	CGD-EUR		EUR			540 540,94
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,98
	Millenium bcp		EUR			1 066 978,97
	SUB-TOTAL					1 607 964,74
9	Outros valores a regularizar					-12 375,85
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 550 724,13
	TOTAL DO FUNDO					7 538 348,28

Lisboa, 31 de Agosto de 2020