

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 6,0416 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 753 474,1924

	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	269 682,00	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	740 000,00	BRL	96,85	637,16		108 934,63
SUB-TOTAL						108 934,63
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
SUB-TOTAL						3 000,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	9 298,00	EUR	5,30	5,30		49 298,00
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 282,00	EUR	15,29	15,29		34 900,91
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	19 974,00	USD	5,21	6,11		88 692,26
SUB-TOTAL						172 891,17
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 850,48	EUR	188,34	188,34		348 519,03
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	559,30	EUR	155,69	155,69		87 077,42
CANDRIAM Euro High Yield	88,42	EUR	1 288,14	1 288,14		113 896,05
Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	18,34	21,50		120 770,35
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	7 150,00	EUR	50,78	50,78		363 077,00
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	232,56	232,56		91 489,34
ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	3,26	3,26		36 671,95
ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	3,83	4,49		6 404,96
ETFS Copper	1 855,00	EUR	23,22	23,22		43 073,10
ETFS Copper USD	324,00	USD	27,25	31,94		7 532,02
FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	44,88	44,88		141 799,61
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	48,56	48,56		60 020,16
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 446,00	EUR	30,39	30,39		74 333,94
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,16	14,16		177 505,09
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,90	10,90		90 862,40
KEMPEN Euro Credit	91,68	EUR	1 507,12	1 507,12		138 172,76
L&G Emerging Markets Short Duration	109 007,76	EUR	1,04	1,04		113 607,88
Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 861,86	EUR	1,34	1,34		136 128,18
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	138,32	138,32		58 458,32
MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	98,34	98,34		121 366,41
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	32,67	32,67		44 739,36
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	27,35	32,06		92 722,50
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	4 042,00	USD	26,78	31,39		92 343,60
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 075,00	EUR	27,30	27,30		138 557,65
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,53	2,53		74 149,18
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	17,15	20,10		80 073,63



	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	551,08	EUR	122,04	122,04	67 253,44
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	39,16	45,90	60 801,46
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 516,81	EUR	109,35	109,35	165 862,74
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	151,18	151,18	196 382,82
	SUB-TOTAL					3 343 652,35
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19	33 307,31
	SUB-TOTAL					33 307,31
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	18,08	18,08	134 459,47
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,07	9,07	13 605,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,49	1,49	5 063,85
	SUB-TOTAL					153 128,32
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			15 753,90
	CGD-EUR		EUR			155 532,55
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	DERIVADOS - Golden Broker		EUR			59 470,79
	Derivados - Broker		USD			69,31
	Golden Conta margem Forward		EUR			29 143,67
	Millenium USD		USD			-34 006,32
	Millenium bcp		EUR			516 819,65
	SUB-TOTAL					742 830,42
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
712	Opções					
	ECU0 Long Call - 09/10/2020	5,00	USD	837,50	981,71	3 572,36
	SUB-TOTAL					3 572,36
9	Outros valores a regularizar					-9 117,61
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 561 316,56
	TOTAL DO FUNDO					4 552 198,95

Lisboa, 30 de Setembro de 2020