

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 6,51040 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 164 765,2819

	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	965 000,00	BRL	96,85	637,16		142 056,65
SUB-TOTAL						142 056,65
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	101,87	101,87	323,67	204 053,67
SUB-TOTAL						205 563,67
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	5,30	5,30		22 660,75
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	8 495,00	USD	5,20	6,10		37 721,07
SUB-TOTAL						60 381,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 917,76	EUR	188,34	188,34		549 530,17
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	960,72	EUR	155,69	155,69		149 574,50
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 288,14	1 288,14		262 243,41
Candriam Long Short Global Credit	801,85	EUR	104,23	104,23		83 577,24
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	18,34	21,50		65 352,73
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	50,78	50,78		603 520,30
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	232,56	232,56		46 784,33
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	44,88	44,88		63 319,22
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 106,73	40 106,73		133 820,12
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	48,56	48,56		38 022,48
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	30,39	30,39		30 390,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,16	14,16		262 487,46
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,90	10,90		165 494,70
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 507,12	1 507,12		527 416,64
L&G Emerging Markets Short Duration	197 149,23	EUR	1,04	1,04		205 468,93
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,76	124,76		399 232,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,34	1,34		60 702,85
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	138,32	138,32		101 830,63
MAN GLG European Inc Opportunities	1 491,10	EUR	98,34	98,34		146 635,17
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	27,35	32,06		75 876,59
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 042,00	EUR	27,30	27,30		301 468,68
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	17,15	20,10		72 802,19
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	301,10	EUR	122,04	122,04		36 746,61
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	109,35	109,35		406 891,79
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,51	134,23		296 484,54
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	151,18	151,18		416 954,44



5 502 627,72

SUB-TOTAL

4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	14 790,00	EUR	18,08	18,08		267 400,24
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	9,07	9,07		16 199,02
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,49	1,49		1 517,67
	SUB-TOTAL						285 116,93
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				311,85
	CGD-EUR		EUR				604 433,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				106,98
	DERIVADOS - Golden Broker		EUR				112 519,52
	Millenium USD		USD				-72 899,51
	Millenium bcp		EUR				755 171,31
	SUB-TOTAL						1 399 643,15
9	Outros valores a regularizar						-12 307,73
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 595 389,94
	TOTAL DO FUNDO						7 583 082,21

Lisboa, 30 de Setembro de 2020