

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 5,03051
N.º Unidades de Participação em circulação 561 650,63686

	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	160 956,00	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	470 000,00	BRL	97,13	650,58	68 158,50	
	SUB-TOTAL						68 158,50
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00	1 500,00	
	SUB-TOTAL						1 500,00
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 832,00	EUR	5,19	5,19	56 239,74	
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 198,00	EUR	14,38	14,38	31 616,03	
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	24 349,00	USD	5,18	6,04	108 318,20	
	SUB-TOTAL						196 173,97
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	461,56	EUR	189,50	189,50	87 466,19	
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	155,13	155,13	52 066,28	
	Central Fund Canada LTD	4 011,00	USD	18,60	21,67	64 033,13	
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	2 465,00	EUR	50,25	50,25	123 871,18	
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	232,88	232,88	118 683,33	
	ETFS 5x Short USD Long EUR	4 921,00	EUR	8,37	8,37	41 198,61	
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,48	3,48	24 245,15	
	ETFS AGRICULTURE USD	2 519,00	USD	4,05	4,72	8 763,90	
	ETFS Copper	1 240,00	EUR	23,53	23,53	29 171,00	
	ETFS Copper USD	324,00	USD	27,40	31,92	7 619,64	
	FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	44,43	44,43	172 374,88	
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 225,00	EUR	47,29	47,29	57 936,37	
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	4 114,00	EUR	31,05	31,05	127 719,13	
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,14	14,14	115 830,92	
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 388,30	EUR	1,04	1,04	89 179,54	
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,28	1,28	160 978,66	
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	135,57	135,57	41 278,49	
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 331,51	EUR	91,80	91,80	122 232,43	
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 639,95	EUR	31,13	31,13	51 051,58	
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	26,80	31,22	57 437,09	
	Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining						
	Producers	3 377,00	USD	26,66	31,06	77 273,45	
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	2 667,00	EUR	27,65	27,65	73 737,22	
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	2,59	2,59	71 013,62	
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	17,48	20,37	58 795,27	
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	494,46	EUR	128,07	128,07	63 325,24	
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	37,49	43,68	66 092,93	
	SUB-TOTAL						1 963 375,23
32	Fundos não harmonizados						
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19	15 564,17	
	SUB-TOTAL						15 564,17
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,14	18,14	85 877,27	
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	8,76	8,76	4 380,00	
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,48	1,48	1 380,45	
	SUB-TOTAL						91 637,72
5	Liquidez						



51	À vista							
512	Depósitos à ordem							
	CGD-EUR			EUR				215 731,93
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR				376,30
	GOLDEN CC EURO			EUR				35 281,32
	GOLDEN CC USD			USD				4,29
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00		EUR	21 029,87	21 029,87		21 029,87
	GOLDEN CONTA MARGEM USD			USD				2 962,56
	GOLDEN INDICO			EUR				14 160,63
	Millenium bcp			EUR				206 242,26
	SUB-TOTAL							495 789,16
52	A prazo							
521	Depósitos e outros equiparados							
9	Outros valores a regularizar	60 000,00		EUR				-6 808,21
	TOTAL DE APLICAÇÕES							2 832 198,75
	TOTAL DO FUNDO							2 825 390,54

Lisboa, 31 de Outubro de 2020