

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 1,36956 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 351 965,16395

	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	555 681,00	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	1 310 000,00	BRL	97,13	650,58	189 973,68
	SUB-TOTAL					189 973,68
123	Obrigações diversas					
	ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01	20,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,00	5,00	8 750,00
	SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	102,09	102,09	204 657,50
	SUB-TOTAL				485,50	213 427,50
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 991,00	EUR	5,19	5,19	57 065,27
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 500,00	EUR	14,38	14,38	35 960,00
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF					
	USD	25 485,00	USD	5,18	6,04	113 371,78
	SUB-TOTAL					206 397,05
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 611,81	EUR	189,50	189,50	684 438,00
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 244,45	EUR	155,13	155,13	348 181,53
	CANDRIAM Euro High Yield	205,53	EUR	1 294,12	1 294,12	265 974,01
	Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	104,49	104,49	131 393,25
	Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	18,60	21,67	225 225,47
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	13 350,00	EUR	50,25	50,25	670 864,20
	DPAM INVEST B Equities NewGems					
	Sustainable	514,10	EUR	232,88	232,88	119 724,54
	ETFS Sx Short USD Long EUR	10 410,00	EUR	8,37	8,37	87 152,52
	ETFS AGRICULTURE	11 803,00	EUR	3,48	3,48	41 062,64
	ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,05	4,72	6 815,59
	ETFS Copper	2 121,00	EUR	23,53	23,53	49 896,53
	ETFS Copper USD	185,00	USD	27,40	31,92	4 350,72
	FUNDSMITH Equity Fund	4 014,42	EUR	44,43	44,43	178 343,02
	GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 097,90	40 097,90	116 448,31
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 506,00	EUR	47,30	47,30	71 226,27
	iShares MSCI Emerging Markets USD	2 379,00	EUR	31,05	31,05	73 856,06
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,14	14,14	213 280,12
	Jupiter Dynamic Bond Fund	31 345,56	EUR	10,89	10,89	341 353,15
	KEMPEN Euro Credit	348,73	EUR	1 524,49	1 524,49	531 635,40
	L&G Emerging Markets Short Duration	250 914,31	EUR	1,04	1,04	262 054,91
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	129 595,52	EUR	1,28	1,28	166 102,58
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	135,57	135,57	128 454,07
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 979,13	EUR	91,80	91,80	181 684,13
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 893,86	EUR	31,13	31,13	58 955,82
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 724,00	USD	26,80	31,22	131 665,97
	Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining					
	Producers	4 152,00	USD	26,66	31,06	95 007,22
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 420,00	EUR	27,65	27,65	315 740,16
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,59	2,59	72 263,50
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 152,00	USD	17,48	20,37	137 268,95
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	978,09	EUR	128,07	128,07	125 263,47
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 734,00	USD	37,49	43,68	87 973,74
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
	Fund	2 400,89	EUR	109,57	109,57	263 065,41
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD					
	(Acc) B	1 980,00	USD	114,46	133,36	194 517,22
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 959,00	EUR	152,18	152,18	450 300,62
	SUB-TOTAL					6 831 539,10



32	Fundos não harmonizados						
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	404 333,39	EUR	0,19	0,19		75 517,35
	SUB-TOTAL						75 517,35
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,14	18,14		445 509,90
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	8,76	8,76		73 610,28
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,48	1,48		19 323,37
	SUB-TOTAL						538 443,55
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				66 196,30
	CGD-EUR		EUR				21 817,36
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				171,58
	GOLDEN CC EURO		EUR				4 919,19
	GOLDEN CC USD		USD				74,03
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				60 613,35
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				6 665,76
	GOLDEN INDICO		EUR				43 475,61
	Millenium USD		USD				-0,01
	Millenium bcp		EUR				457 013,41
	SUB-TOTAL						660 946,58
9	Outros valores a regularizar						-16 838,75
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 716 244,81
	TOTAL DO FUNDO						8 699 406,06

Lisboa, 31 de Outubro de 2020