

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 6,01345 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 740 842,73876

|            | Quantidade   | Moeda      | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec  | Valor (Euro)        |
|------------|--|------------|------------|-----------|----------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>Valores mobiliários cotados</b>                         |            |            |           |          |                     |
| <b>11</b>  | <b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>                    |            |            |           |          |                     |
| <b>114</b> | <b>Acções</b>  |            |            |           |          |                     |
|            | BES  | 269 682,00 | EUR        |           |          | 0,00                |
| <b>12</b>  | <b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b> |            |            |           |          |                     |
| <b>122</b> | <b>Outros fundos públicos e equiparados</b>                |            |            |           |          |                     |
|            | EIB 0% 27/08/2021 BRL                                      | 740 000,00 | BRL        | 97,13     | 650,58   | 107 313,38          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |            |            |           |          | <b>107 313,38</b>   |
| <b>123</b> | <b>Obrigações diversas</b>                                 |            |            |           |          |                     |
|            | OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)                 | 60 000,00  | EUR        | 5,00      | 5,00     | 3 000,00            |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |            |            |           |          | <b>3 000,00</b>     |
| <b>124</b> | <b>Acções</b>  |            |            |           |          |                     |
|            | ISHARES Eurostoxx Banks 30-15                              | 9 298,00   | EUR        | 5,19      | 5,19     | 48 275,22           |
|            | SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                           | 2 282,00   | EUR        | 14,38     | 14,38    | 32 824,29           |
|            | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF                     |            |            |           |          |                     |
|            | USD  | 19 974,00  | USD        | 5,18      | 6,04     | 88 855,72           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |            |            |           |          | <b>169 955,23</b>   |
| <b>3</b>   | <b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>   |            |            |           |          |                     |
| <b>31</b>  | <b>Fundos harmonizados</b>                                 |            |            |           |          |                     |
|            | BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.                               | 1 792,48   | EUR        | 189,50    | 189,50   | 339 674,58          |
|            | Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return                   | 1 154,84   | EUR        | 155,13    | 155,13   | 179 150,33          |
|            | CANDRIAM Euro High Yield                                   | 88,42      | EUR        | 1 294,12  | 1 294,12 | 114 424,80          |
|            | Central Fund Canada LTD                                    | 7 719,00   | USD        | 18,60     | 21,67    | 123 229,05          |
|            | ComStage Bund-Future Short UCITS ETF                       | 6 634,00   | EUR        | 50,25     | 50,25    | 333 371,77          |
|            | DPAM INVEST B Equities NewGems                             |            |            |           |          |                     |
|            | Sustainable  | 393,40     | EUR        | 232,88    | 232,88   | 91 615,22           |
|            | ETFS 5x Short USD Long EUR                                 | 5 737,00   | EUR        | 8,37      | 8,37     | 48 030,16           |
|            | ETFS AGRICULTURE   | 11 237,00  | EUR        | 3,48      | 3,48     | 39 093,52           |
|            | ETFS AGRICULTURE USD                                       | 1 959,00   | USD        | 4,05      | 4,72     | 6 815,59            |
|            | ETFS Copper  | 1 855,00   | EUR        | 23,53     | 23,53    | 43 638,88           |
|            | ETFS Copper USD  | 324,00     | USD        | 27,40     | 31,92    | 7 619,64            |
|            | FUNDSMITH Equity Fund                                      | 3 159,38   | EUR        | 44,43     | 44,43    | 140 357,35          |
|            | ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED                                | 1 236,00   | EUR        | 47,30     | 47,30    | 58 456,62           |
|            | ISHares MSCI Emerging Markets USD                          | 2 446,00   | EUR        | 31,05     | 31,05    | 75 936,07           |
|            | JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY                            | 12 535,67  | EUR        | 14,14     | 14,14    | 177 254,37          |
|            | Jupiter Dynamic Bond Fund                                  | 8 336,00   | EUR        | 10,89     | 10,89    | 90 779,04           |
|            | KEMPEN Euro Credit   | 150,82     | EUR        | 1 524,49  | 1 524,49 | 229 923,58          |
|            | L&G Emerging Markets Short Duration                        | 109 007,76 | EUR        | 1,04      | 1,04     | 113 847,70          |
|            | Lindsell Train - GL-Equity EUR                             | 101 861,86 | EUR        | 1,28      | 1,28     | 130 556,34          |
|            | MAN AHL Trend Alternative IN HEUR                          | 422,63     | EUR        | 135,57    | 135,57   | 57 296,08           |
|            | MAN GLG European Inc Opportunities                         | 1 234,15   | EUR        | 91,80     | 91,80    | 113 295,06          |
|            | ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR                           | 1 369,43   | EUR        | 31,13     | 31,13    | 42 630,43           |
|            | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD                               | 3 974,00   | USD        | 26,80     | 31,22    | 91 411,70           |
|            | Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining                |            |            |           |          |                     |
|            | Producers  | 4 042,00   | USD        | 26,66     | 31,06    | 92 490,17           |
|            | SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF                     | 5 075,00   | EUR        | 27,65     | 27,65    | 140 313,60          |
|            | Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund                | 29 280,20  | EUR        | 2,59      | 2,59     | 75 838,64           |
|            | THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS                             | 5 473,00   | USD        | 17,47     | 20,35    | 82 088,39           |
|            | VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)                          | 551,08     | EUR        | 128,07    | 128,07   | 70 576,43           |
|            | Vaneck Vectors Gold Miners                                 | 1 820,00   | USD        | 37,49     | 43,68    | 58 563,35           |
|            | iShares Global Inflation Linked Govt Bond                  | 1 299,00   | EUR        | 152,18    | 152,18   | 197 681,82          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |            |            |           |          | <b>3 365 960,28</b> |
| <b>32</b>  | <b>Fundos não harmonizados</b>                             |            |            |           |          |                     |
|            | BANIF Global Private Equity Fund - FCR                     | 178 333,32 | EUR        | 0,19      | 0,19     | 33 307,31           |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>   |            |            |           |          | <b>33 307,31</b>    |
| <b>4</b>   | <b>Imobiliário</b>   |            |            |           |          |                     |
| <b>42</b>  | <b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>       |            |            |           |          |                     |
|            | CA Património Crescente                                    | 9 090,00   | EUR        | 18,14     | 18,14    | 164 862,60          |
|            | SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN                              | 1 500,00   | EUR        | 8,76      | 8,76     | 13 140,00           |



|            |                                     |          |     |      |      |                     |
|------------|-------------------------------------|----------|-----|------|------|---------------------|
|            | SEB Immoinvest                      | 3 410,00 | EUR | 1,48 | 1,48 | 5 039,98            |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                    |          |     |      |      | <b>183 042,58</b>   |
| <b>5</b>   | <b>Liquidez</b>                     |          |     |      |      |                     |
| <b>51</b>  | <b>À vista</b>                      |          |     |      |      |                     |
| <b>512</b> | <b>Depósitos à ordem</b>            |          |     |      |      |                     |
|            | BBVA - €                            |          | EUR |      |      | 16 246,44           |
|            | CGD-EUR                             |          | EUR |      |      | 38 817,93           |
|            | Cx. Crédito Agrícola Mútuo          |          | EUR |      |      | 89,55               |
|            | GOLDEN CC EURO                      |          | EUR |      |      | 37 360,33           |
|            | GOLDEN CC USD                       |          | USD |      |      | 69,74               |
|            | GOLDEN CONTA MARGEM EURO            |          | EUR |      |      | 29 143,67           |
|            | GOLDEN CONTA MARGEM USD             |          | USD |      |      | 3 703,20            |
|            | GOLDEN INDICO                       |          | EUR |      |      | 22 110,46           |
|            | Millenium USD                       |          | USD |      |      | -0,01               |
|            | Millenium bcp                       |          | EUR |      |      | 454 869,78          |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                    |          |     |      |      | <b>602 411,09</b>   |
| <b>9</b>   | <b>Outros valores a regularizar</b> |          |     |      |      | <b>-9 971,03</b>    |
|            | <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>          |          |     |      |      | <b>4 464 989,87</b> |
|            | <b>TOTAL DO FUNDO</b>               |          |     |      |      | <b>4 455 018,84</b> |

Lisboa, 31 de Outubro de 2020