

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 6,5008 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 195 262,4478

	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	97,13	650,58		139 942,44
SUB-TOTAL						139 942,44
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	102,09	102,09	485,50	204 657,50
SUB-TOTAL						206 167,50
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	5,19	5,19		22 190,61
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	8 495,00	USD	5,18	6,04		37 790,59
SUB-TOTAL						59 981,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 312,76	EUR	189,50	189,50		627 767,26
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	155,13	155,13		307 981,14
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 294,12	1 294,12		263 460,83
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	104,49	104,49		233 656,57
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	18,60	21,67		66 683,22
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	50,25	50,25		597 245,02
DPAM INVEST B Equities NewGems						
Sustainable	201,17	EUR	232,88	232,88		46 848,70
ETFS Sx Short USD Long EUR	5 252,00	EUR	8,37	8,37		43 969,74
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	44,43	44,43		62 675,19
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 097,90	40 097,90		133 790,65
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	47,30	47,30		37 031,99
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 000,00	EUR	31,05	31,05		31 045,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,14	14,14		262 116,72
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,89	10,89		165 342,87
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 524,49	1 524,49		533 495,28
L&G Emerging Markets Short Duration	197 149,23	EUR	1,04	1,04		205 902,66
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,91	124,91		399 712,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,28	1,28		58 218,23
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	135,57	135,57		99 806,09
MAN GLG European Inc Opportunities	1 491,10	EUR	91,80	91,80		136 883,35
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	26,80	31,22		74 803,93
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 042,00	EUR	27,65	27,65		305 289,22
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	17,47	20,35		74 633,99
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	301,10	EUR	128,07	128,07		38 562,26
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit						
Fund	3 721,00	EUR	109,57	109,57		407 710,41
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD						
(Acc) B	3 035,00	USD	114,46	133,36		298 161,49
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	152,18	152,18		419 712,44
SUB-TOTAL						5 932 506,25
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,14	18,14		388 306,75
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	8,76	8,76		15 645,36
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,48	1,48		1 510,52
SUB-TOTAL						405 462,63
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				583,15



CGD-EUR	EUR	684 764,87
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	132,72
GOLDEN CC EURO	EUR	76 000,00
GOLDEN INDICO	EUR	36 519,52
Millenium USD	USD	0,03
Millenium bcp	EUR	241 857,37
SUB-TOTAL		1 039 857,66
9 Outros valores a regularizar		-13 754,40
TOTAL DE APLICAÇÕES		7 783 917,68
TOTAL DO FUNDO		7 770 163,28

Lisboa, 31 de Outubro de 2020