

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 5,29699 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 571 217,76083

	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	160 956,00	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	470 000,00	BRL	97,58	623,89	71 726,17
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>71 726,17</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00	1 500,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 500,00</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 832,00	EUR	7,17	7,17	77 687,10
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 198,00	EUR	18,51	18,51	40 680,58
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF					
	USD	24 349,00	USD	5,97	7,14	121 576,24
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>239 943,92</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 961,00	EUR	35,15	35,15	139 228,36
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	461,56	EUR	190,87	190,87	88 098,53
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	150,58	150,58	50 539,17
	Central Fund Canada LTD	4 011,00	USD	17,31	20,71	58 029,94
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	2 465,00	EUR	50,38	50,38	124 186,70
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	247,12	247,12	125 940,51
	ETFS 5x Short USD Long EUR	4 921,00	EUR	9,40	9,40	46 272,16
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,62	3,62	25 192,94
	ETFS AGRICULTURE USD	2 519,00	USD	4,31	5,16	9 080,50
	FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	46,66	46,66	181 029,40
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 225,00	EUR	52,48	52,48	64 288,00
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,36	14,36	117 633,10
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 403,89	EUR	1,07	1,07	91 578,59
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,39	1,39	174 505,54
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	136,67	136,67	41 613,42
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 378,89	EUR	105,46	105,46	145 417,42
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 639,95	EUR	34,07	34,07	55 873,03
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	32,70	39,12	68 244,66
	Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining					
	Producers	3 377,00	USD	32,36	38,72	91 335,99
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 048,00	EUR	28,26	28,26	114 400,53
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	2,75	2,75	75 315,40
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	20,10	24,05	65 854,35
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	494,46	EUR	135,32	135,32	66 910,06
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	34,68	41,49	59 536,31
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	15 778,00	EUR	4,45	4,45	70 210,52
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 150 315,13</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19	15 564,17
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I					
	GENERAL	14 160,63	EUR	1,00	1,00	14 160,63
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>29 724,80</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,19	18,19	86 141,49
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	8,77	8,77	4 385,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,49	1,49	1 386,99
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>91 913,48</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					



<b>51</b>	<b>À vista</b>		
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	CGD-EUR	EUR	266 362,67
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	376,30
	GOLDEN CC EURO	EUR	35 137,72
	GOLDEN CC USD	USD	4,18
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	21 029,87
	GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	2 884,90
	GOLDEN INDICO	EUR	96,71
	Millenium bcp	EUR	121 168,49
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>447 060,84</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		<b>-6 447,31</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>3 032 184,34</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>3 025 737,03</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2020