

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 6,21808 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 743 307,98631

	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	97,58	623,89	112 930,56
	<b>SUB-TOTAL</b>					
						<b>112 930,56</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	7,17	7,17	66 685,26
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 282,00	EUR	18,51	18,51	42 235,26
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF					
	USD	19 974,00	USD	5,97	7,14	99 731,56
	<b>SUB-TOTAL</b>					
						<b>208 652,08</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	2 500,00	EUR	35,15	35,15	87 874,50
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 792,48	EUR	190,87	190,87	342 130,28
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 154,84	EUR	150,58	150,58	173 895,81
	CANDRIAM Euro High Yield	88,42	EUR	1 343,36	1 343,36	118 778,55
	Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	17,31	20,71	111 676,16
	ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	6 634,00	EUR	50,38	50,38	334 220,92
	DPAM INVEST B Equities NewGems					
	Sustainable	393,40	EUR	247,12	247,12	97 217,26
	ETFs 5x Short USD Long EUR	5 737,00	EUR	9,40	9,40	53 945,01
	ETFs AGRICULTURE	11 237,00	EUR	3,62	3,62	40 621,76
	ETFs AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,31	5,16	7 061,81
	FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	46,66	46,66	147 404,35
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	52,48	52,48	64 865,28
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,36	14,36	180 012,22
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	11,06	11,06	92 196,16
	KEMPEN Euro Credit	150,82	EUR	1 539,89	1 539,89	232 246,21
	L&G Emerging Markets Short Duration	109 027,65	EUR	1,07	1,07	116 910,35
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 861,86	EUR	1,39	1,39	141 526,86
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	136,67	136,67	57 760,98
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	105,46	105,46	130 153,56
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	34,07	34,07	46 656,56
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	32,70	39,12	108 612,04
	Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining					
	Producers	4 042,00	USD	32,36	38,72	109 321,90
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 456,00	EUR	28,26	28,26	182 453,02
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,75	2,75	80 432,71
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	20,10	24,05	91 944,10
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	551,08	EUR	135,32	135,32	74 571,74
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	34,68	41,49	52 753,69
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	24 889,00	EUR	4,45	4,45	110 753,56
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	152,00	152,00	197 448,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					
						<b>3 585 445,35</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
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I					
	GENERAL	22 110,46	EUR	1,00	1,00	22 110,46
	<b>SUB-TOTAL</b>					
						<b>55 417,77</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	18,19	18,19	165 369,83
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	8,77	8,77	13 155,00



	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,49	1,49	5 063,85
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>183 588,68</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			16 168,44
	CGD-EUR		EUR			102 521,90
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			89,55
	GOLDEN CC EURO		EUR			37 136,11
	GOLDEN CC USD		USD			67,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			29 143,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 606,13
	GOLDEN INDICO		EUR			94,87
	Millenium bcp		EUR			292 305,33
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>481 133,91</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-8 216,93</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>4 630 168,35</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>4 621 951,42</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2020