

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 6,58210 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1196 741,9595

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	247 038,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>122 Outros fundos públicos e equiparados</b>						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	965 000,00	BRL	97,58	623,89		147 267,55
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>147 267,55</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	102,17	102,17	647,33	204 989,33
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>206 499,33</b>
<b>124 Acções</b>						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	7,17	7,17		30 653,13
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	5,97	7,14		42 416,12
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>73 069,25</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 354,00	EUR	35,15	35,15		153 042,23
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 312,76	EUR	190,87	190,87		632 305,74
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	150,58	150,58		298 947,98
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 343,36	1 343,36		273 485,26
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,32	105,32		235 512,58
Central Fund Canada LTD	4 177,00	USD	17,31	20,71		60 431,57
ComStage Bund-Future Short UCITS ETF	11 885,00	EUR	50,38	50,38		598 766,30
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	247,12	247,12		49 713,38
ETF5 5x Short USD Long EUR	5 252,00	EUR	9,40	9,40		49 384,56
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	46,66	46,66		65 821,96
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 089,67	40 089,67		133 763,19
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	52,48	52,48		41 091,84
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,36	14,36		266 194,91
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	11,06	11,06		167 923,98
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 539,89	1 539,89		538 884,51
L&G Emerging Markets Short Duration	197 185,22	EUR	1,07	1,07		211 441,71
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,84	124,84		399 488,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,39	1,39		63 110,25
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	136,67	136,67		100 615,91
MAN GLG European Inc Opportunities	1 671,15	EUR	105,46	105,46		176 239,16
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	32,70	39,12		88 879,31
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,26	28,26		317 060,16
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	20,10	24,05		83 594,71
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,37	110,37		410 687,21
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,49	136,98		290 421,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 111,00	EUR	4,45	4,45		191 839,64
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	152,00	152,00		419 216,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 317 863,45</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	36 519,52	EUR	1,00	1,00		36 519,52
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>36 519,52</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,19	18,19		389 501,43
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	8,77	8,77		15 663,22
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,49	1,49		1 517,67
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>406 682,32</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						



<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	BBVA - €	EUR	505,15
	CGD-EUR	EUR	595 494,74
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	132,72
	GOLDEN CC EURO	EUR	75 629,65
	GOLDEN INDICO	EUR	91,52
	Millenium USD	USD	0,03
	Millenium bcp	EUR	-11 897,32
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>659 956,49</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>	EUR	<b>29 219,03</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>7 847 857,91</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>7 877 076,94</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2020