

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

 Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020
 N.º Unidades de Participação em circulação

 5,43292
 544 744,98146

	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	160 956,00	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	470 000,00	BRL	97,93	621,35	72 535,01
	SUB-TOTAL					72 535,01
123	Obrigações diversas					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00	1 500,00
	SUB-TOTAL					1 500,00
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 832,00	EUR	7,23	7,23	78 293,70
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 198,00	EUR	18,52	18,52	40 715,75
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	947,00	EUR	123,20	123,20	116 670,40
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	24 349,00	USD	6,42	7,84	127 938,43
	SUB-TOTAL					363 618,28
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 961,00	EUR	36,64	36,64	145 144,90
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	461,56	EUR	191,67	191,67	88 467,78
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	151,61	151,61	50 884,86
	Central Fund Canada LTD	9 344,00	USD	19,35	23,64	147 990,04
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	260,99	260,99	133 009,12
	ETFS 5x Short USD Long EUR	4 921,00	EUR	10,68	10,68	52 536,60
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,80	3,80	26 475,23
	ETFS AGRICULTURE USD	2 519,00	USD	4,71	5,75	9 707,99
	FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	47,27	47,27	183 408,67
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 225,00	EUR	54,22	54,22	66 425,62
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,39	14,39	117 878,85
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 411,44	EUR	1,09	1,09	92 884,94
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS					
ETF		2 465,00	EUR	50,38	50,38	124 181,77
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,44	1,44	181 174,78
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	147,10	147,10	44 789,16
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 378,89	EUR	106,85	106,85	147 334,08
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 639,95	EUR	35,05	35,05	57 480,18
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	35,00	42,76	71 532,81
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 048,00	EUR	28,31	28,31	114 602,93
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	2,87	2,87	78 569,83
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	21,20	25,90	68 020,62
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	494,46	EUR	140,25	140,25	69 347,73
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	36,02	44,01	60 556,79
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	15 778,00	EUR	4,34	4,34	68 550,68
	SUB-TOTAL					2 200 955,96
32	Fundos não harmonizados					
	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
	SUB-TOTAL					29 724,80
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,25	18,25	86 434,11
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	8,89	8,89	4 445,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,54	1,54	1 438,36
	SUB-TOTAL					92 317,47
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					



CGD-EUR		EUR			72 340,15
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			376,30
GOLDEN CC EURO		EUR			35 134,43
GOLDEN CC USD		USD			4,09
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	21 029,87	21 029,87	21 029,87
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			2 825,18
GOLDEN INDICO		EUR			84,73
Millenium bcp		EUR			71 452,85
SUB-TOTAL					203 247,60
9 Outros valores a regularizar					-4 344,71
TOTAL DE APLICAÇÕES					2 963 899,12
TOTAL DO FUNDO					2 959 554,41

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020