

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 1,41953 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6245695,6422

	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	555 681,00	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	1 310 000,00	BRL	97,93	621,35	202 172,04
	SUB-TOTAL					202 172,04
123	Obrigações diversas					
	ESF 6,875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01	20,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,00	5,00	8 750,00
	SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	101,99	101,99	204 787,17
	SUB-TOTAL				809,17	213 557,17
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 991,00	EUR	7,23	7,23	79 442,95
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 500,00	EUR	18,52	18,52	46 310,00
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	123,20	123,20	133 795,20
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	25 485,00	USD	6,42	7,84	133 907,38
	SUB-TOTAL					393 455,53
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 831,00	EUR	36,64	36,64	177 024,75
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 611,81	EUR	191,67	191,67	692 275,62
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 244,45	EUR	151,61	151,61	340 281,06
	CANDRIAM Euro High Yield	205,53	EUR	1 353,05	1 353,05	278 085,60
	Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,51	105,51	132 675,87
	Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	19,35	23,64	223 442,15
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	514,10	EUR	260,99	260,99	134 176,00
	ETFS Sx Short USD Long EUR	10 410,00	EUR	10,68	10,68	111 137,16
	ETFS AGRICULTURE	11 803,00	EUR	3,80	3,80	44 839,60
	ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,71	5,75	7 549,80
	FUNDSMITH Equity Fund	4 014,42	EUR	47,27	47,27	189 758,82
	GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 077,25	40 077,25	116 388,34
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 506,00	EUR	54,23	54,23	81 662,85
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,39	14,39	217 050,99
	Jupiter Dynamic Bond Fund	31 345,56	EUR	10,98	10,98	344 174,25
	KEMPEN Euro Credit	348,73	EUR	1 543,23	1 543,23	538 170,60
	L&G Emerging Markets Short Duration	250 982,30	EUR	1,09	1,09	272 943,25
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS					
ETF		13 350,00	EUR	50,38	50,38	672 546,30
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	129 595,52	EUR	1,44	1,44	186 941,54
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	147,10	147,10	139 378,87
	MAN GLG European Inc Opportunities	2 102,32	EUR	106,85	106,85	224 632,57
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 893,86	EUR	35,05	35,05	66 379,74
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 724,00	USD	35,00	42,76	163 978,29
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 482,00	EUR	28,31	28,31	353 377,90
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,87	2,87	79 952,71
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 152,00	USD	21,20	25,90	158 807,33
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	501,09	EUR	140,25	140,25	70 277,31
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 734,00	USD	36,02	44,01	80 604,80
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 400,89	EUR	110,67	110,67	265 706,39
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 980,00	USD	114,58	139,99	185 691,79
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	48 222,00	EUR	4,34	4,34	209 510,12
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 959,00	EUR	150,32	150,32	444 796,88
	SUB-TOTAL					7 204 219,25
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	404 333,39	EUR	0,19	0,19	75 517,35
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	43 475,61	EUR	1,00	1,00	43 475,61
	SUB-TOTAL					118 992,96



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,25	18,25		448 398,63
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	8,89	8,89		74 702,67
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,54	1,54		20 133,96
	SUB-TOTAL						543 235,26
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				66 040,30
	CGD-EUR		EUR				63 179,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				171,58
	GOLDEN CC EURO		EUR				4 468,20
	GOLDEN CC USD		USD				70,60
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				60 613,35
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				6 356,67
	GOLDEN INDICO		EUR				53,12
	Millenium bcp		EUR				5 284,96
	SUB-TOTAL						206 238,12
9	Outros valores a regularizar						-15 936,59
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 881 870,33
	TOTAL DO FUNDO						8 865 933,74

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020