

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 6,32660 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 765 419,45785

	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	269 682,00	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	740 000,00	BRL	97,92	621,35	114 204,05
	SUB-TOTAL					114 204,05
123	Obrigações diversas					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00	3 000,00
	SUB-TOTAL					3 000,00
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	9 298,00	EUR	7,23	7,23	67 205,94
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 282,00	EUR	18,52	18,52	42 271,77
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	765,00	EUR	123,20	123,20	94 248,00
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	19 974,00	USD	6,42	7,84	104 950,60
	SUB-TOTAL					308 676,31
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 500,00	EUR	36,64	36,64	91 608,75
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 792,48	EUR	191,67	191,67	343 564,26
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 154,84	EUR	151,61	151,61	175 085,29
	CANDRIAM Euro High Yield	88,42	EUR	1 353,05	1 353,05	119 635,33
	Central Fund Canada LTD	14 386,00	USD	19,35	23,64	227 845,11
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	260,99	260,99	102 673,73
	ETFS 5x Short USD Long EUR	5 737,00	EUR	10,68	10,68	61 248,21
	ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	3,80	3,80	42 689,36
	ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,71	5,75	7 549,80
	FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	47,27	47,27	149 341,68
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	54,23	54,23	67 022,10
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,39	14,39	180 388,29
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,98	10,98	91 529,28
	KEMPEN Euro Credit	150,82	EUR	1 543,23	1 543,23	232 749,95
	L&G Emerging Markets Short Duration	109 037,29	EUR	1,09	1,09	118 578,06
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE					
	UCITS ETF	6 634,00	EUR	50,38	50,38	334 207,65
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 861,86	EUR	1,44	1,44	146 935,73
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	147,10	147,10	62 169,02
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	106,85	106,85	131 869,03
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	35,05	35,05	47 998,61
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	35,00	42,76	113 845,16
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 456,00	EUR	28,31	28,31	182 775,82
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,87	2,87	83 908,27
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	21,20	25,90	94 968,59
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	551,08	EUR	140,25	140,25	77 288,55
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	36,02	44,01	53 657,91
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	24 889,00	EUR	4,34	4,34	108 135,24
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	150,32	150,32	195 265,68
	SUB-TOTAL					3 644 534,46
32	Fundos não harmonizados					
	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
	SUB-TOTAL					55 417,77
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,25	18,25	165 931,59
	SEB IMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	8,89	8,89	13 335,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,54	1,54	5 251,40
	SUB-TOTAL					184 517,99



5	Liquidez			
51	À vista			
512	Depósitos à ordem			
	BBVA - €	EUR		16 090,44
	CGD-EUR	EUR		240 769,61
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR		89,55
	GOLDEN CC EURO	EUR		37 130,98
	GOLDEN CC USD	USD		66,50
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR		29 143,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD		3 531,48
	GOLDEN INDICO	EUR		76,17
	Millenium bcp	EUR		213 394,20
	SUB-TOTAL			540 292,60
9	Outros valores a regularizar			-8 142,15
	TOTAL DE APLICAÇÕES			4 850 643,18
	TOTAL DO FUNDO			4 842 501,03

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020