

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 6,62147 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 212 515,7703

	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	247 038,00	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	965 000,00	BRL	97,93	621,35		148 928,26
SUB-TOTAL						148 928,26
123 Obrigações diversas						
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	101,99	101,99	809,17	204 787,17
SUB-TOTAL						206 297,17
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	7,23	7,23		30 892,47
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	123,20	123,20		80 080,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	6,42	7,84		44 635,79
SUB-TOTAL						155 608,26
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 354,00	EUR	36,64	36,64		159 545,80
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 312,76	EUR	191,67	191,67		634 955,94
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	151,61	151,61		300 992,85
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 353,05	1 353,05		275 457,98
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,51	105,51		235 937,45
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	19,35	23,64		241 434,09
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	260,99	260,99		52 503,62
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 252,00	EUR	10,68	10,68		56 070,35
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	47,27	47,27		66 687,06
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 077,25	40 077,25		133 721,75
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	54,23	54,23		42 458,18
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,39	14,39		266 751,03
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,98	10,98		166 709,34
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 543,23	1 543,23		540 053,34
L&G Emerging Markets Short Duration	197 202,65	EUR	1,09	1,09		214 457,89
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	11 885,00	EUR	50,38	50,38		598 742,53
LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,75	124,75		399 200,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,44	1,44		65 522,20
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	147,10	147,10		108 294,43
MAN GLG European Inc Opportunities	1 671,15	EUR	106,85	106,85		178 562,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	35,00	42,76		93 161,67
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,31	28,31		317 621,11
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	21,20	25,90		86 344,55
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,67	110,67		411 803,51
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF (Acc)						
B	3 035,00	USD	114,58	139,99		284 633,62
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 111,00	EUR	4,34	4,34		187 304,36
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	150,32	150,32		414 582,56
SUB-TOTAL						6 533 509,27
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	36 519,52	EUR	1,00	1,00		36 519,52
SUB-TOTAL						36 519,52
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,25	18,25		390 824,56
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	8,89	8,89		15 877,54
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,54	1,54		1 573,88
SUB-TOTAL						408 275,98
5 Liquidez						



51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	BBVA - €	EUR	427,15
	CGD-EUR	EUR	147 837,26
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	132,72
	GOLDEN CC EURO	EUR	75 621,18
	GOLDEN INDICO	EUR	60,60
	Millenium USD	USD	0,02
	Millenium bcp	EUR	325 801,16
	SUB-TOTAL		549 880,09
9	Outros valores a regularizar		-10 385,31
	TOTAL DE APLICAÇÕES		8 039 018,55
	TOTAL DO FUNDO		8 028 633,24

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020