

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

		Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021			5,44151	EUR	
		N.º Unidades de Participação em circulação			544 793,09859		
		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	98,04	650,13		69 486,12
	SUB-TOTAL						69 486,12
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	6,83	6,83		73 950,06
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 198,00	EUR	19,32	19,32		42 465,36
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	947,00	EUR	122,08	122,08		115 609,76
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	24 349,00	USD	6,59	8,00		132 283,16
	SUB-TOTAL						364 308,34
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 961,00	EUR	38,73	38,73		153 394,87
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	461,56	EUR	191,11	191,11		88 209,30
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	147,97	147,97		49 663,17
	Central Fund Canada LTD	9 344,00	USD	18,95	23,00		145 886,98
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	268,51	268,51		136 841,56
	ETFS 5x Short USD Long EUR	4 921,00	EUR	9,97	9,97		49 067,29
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	4,06	4,06		28 322,02
	ETFS AGRICULTURE USD	2 519,00	USD	4,93	5,98		10 240,04
	FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	46,94	46,94		182 124,36
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 225,00	EUR	54,60	54,60		66 885,00
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,35	14,35		117 551,18
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 411,44	EUR	1,09	1,09		92 987,43
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 465,00	EUR	50,38	50,38		124 191,63
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,44	1,44		181 011,50
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	143,19	143,19		43 598,63
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 378,89	EUR	105,67	105,67		145 706,99
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 639,95	EUR	36,03	36,03		59 087,33
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	33,30	40,42		68 507,37
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 048,00	EUR	28,19	28,19		114 096,93
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	2,93	2,93		80 390,34
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	22,40	27,19		72 345,01
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	494,46	EUR	148,38	148,38		73 367,68
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	34,51	41,89		58 400,95
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	15 778,00	EUR	4,47	4,47		70 485,06
	SUB-TOTAL						2 212 362,62
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	0,64	0,64		9 087,98
	SUB-TOTAL						24 652,15
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,32	18,32		86 740,47
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	8,87	8,87		4 435,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,17	1,17		1 093,71
	SUB-TOTAL						92 269,18
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR		EUR				73 092,50



Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			376,30
GOLDEN CC EURO		EUR			35 134,43
GOLDEN CC USD		USD			4,12
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	21 029,87	21 029,87	21 029,87
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			2 843,82
GOLDEN INDICO		EUR			5 300,98
Millenium bcp		EUR			68 185,68
SUB-TOTAL					205 967,70
9 Outros valores a regularizar		EUR			-6 050,28
TOTAL DE APLICAÇÕES					2 970 546,11
TOTAL DO FUNDO					2 964 495,83

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021