

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 1,41830 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 6203258,84245

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	555 681,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>122 Outros fundos públicos e equiparados</b>						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	1 310 000,00	BRL	98,04	650,13		193 674,08
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>193 674,08</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	101,68	101,68	971,00	204 333,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>213 103,00</b>
<b>124 Acções</b>						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 991,00	EUR	6,83	6,83		75 035,56
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 500,00	EUR	19,32	19,32		48 300,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	122,08	122,08		132 578,88
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	25 485,00	USD	6,59	8,00		138 454,82
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>394 369,26</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 831,00	EUR	38,73	38,73		187 086,76
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 611,81	EUR	191,11	191,11		690 253,01
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 244,45	EUR	147,97	147,97		332 111,27
CANDRIAM Euro High Yield	205,53	EUR	1 354,07	1 354,07		278 295,24
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,51	105,51		132 675,87
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	18,95	23,00		220 266,86
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	514,10	EUR	268,51	268,51		138 042,07
ETFS 5x Short USD Long EUR	10 410,00	EUR	9,97	9,97		103 798,11
ETFS AGRICULTURE	11 803,00	EUR	4,06	4,06		47 967,39
ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,93	5,98		7 963,58
FUNDSMITH Equity Fund	3 549,42	EUR	46,94	46,94		166 603,74
GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 061,93	40 061,93		116 343,85
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 506,00	EUR	54,60	54,60		82 227,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,35	14,35		216 447,65
Jupiter Dynamic Bond Fund	31 345,56	EUR	10,94	10,94		342 920,43
KEMPEN Euro Credit	348,73	EUR	1 541,93	1 541,93		537 717,25
L&G Emerging Markets Short Duration	250 982,30	EUR	1,09	1,09		273 244,43
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	13 350,00	EUR	50,38	50,38		672 599,70
Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 604,52	EUR	1,44	1,44		168 050,44
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	143,19	143,19		135 674,10
MAN GLG European Inc Opportunities	1 861,32	EUR	105,67	105,67		196 685,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 893,86	EUR	36,03	36,03		68 235,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 724,00	USD	33,30	40,42		157 042,92
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 482,00	EUR	28,19	28,19		351 817,65
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,93	2,93		81 805,26
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 152,00	USD	22,40	27,19		168 903,45
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	501,09	EUR	148,38	148,38		74 351,14
Vaneck Vectors Gold Miners	2 734,00	USD	34,51	41,89		77 735,25
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 400,89	EUR	110,64	110,64		265 634,36
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 980,00	USD	114,58	139,07		186 916,87
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	48 222,00	EUR	4,47	4,47		215 422,14
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 959,00	EUR	151,57	151,57		448 495,63
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 143 335,11</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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	0,64	0,64	27 901,70
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>103 419,05</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,32	18,32	449 987,92
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	8,87	8,87	74 534,61
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,17	1,17	15 309,65
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>539 832,18</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			12 550,94
	CGD-EUR		EUR			2 828,98
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			171,58
	GOLDEN CC EURO		EUR			4 468,20
	GOLDEN CC USD		USD			71,06
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			60 613,35
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			6 398,61
	GOLDEN INDICO		EUR			16 067,92
	Millenium bcp		EUR			55 829,52
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>159 000,16</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		EUR			<b>51 345,71</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 746 732,84</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 798 078,55</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021