

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 6,32144 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 761 155,11384

	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	98,04	650,13		109 403,68
SUB-TOTAL						109 403,68
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	6,83	6,83		63 477,45
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 282,00	EUR	19,32	19,32		44 088,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	765,00	EUR	122,08	122,08		93 391,20
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	19 974,00	USD	6,59	8,00		108 514,68
SUB-TOTAL						309 471,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 500,00	EUR	38,73	38,73		96 815,75
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 792,48	EUR	191,11	191,11		342 560,47
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 154,84	EUR	147,97	147,97		170 881,67
CANDRIAM Euro High Yield	88,42	EUR	1 354,07	1 354,07		119 725,52
Central Fund Canada LTD	14 386,00	USD	18,95	23,00		224 607,25
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	268,51	268,51		105 632,10
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 737,00	EUR	9,97	9,97		57 203,63
ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	4,06	4,06		45 667,17
ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,93	5,98		7 963,58
FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	46,94	46,94		148 295,93
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	54,60	54,60		67 485,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,35	14,35		179 886,86
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,94	10,94		91 195,84
KEMPEN Euro Credit	150,82	EUR	1 541,93	1 541,93		232 553,88
L&G Emerging Markets Short Duration	109 037,29	EUR	1,09	1,09		118 708,90
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE						
UCITS ETF	6 634,00	EUR	50,38	50,38		334 234,19
Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 861,86	EUR	1,44	1,44		146 803,31
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	143,19	143,19		60 516,53
MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	105,67	105,67		130 412,74
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	36,03	36,03		49 340,65
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	33,30	40,42		109 030,15
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 456,00	EUR	28,19	28,19		181 968,82
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,93	2,93		85 852,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	22,40	27,19		101 006,19
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	551,08	EUR	148,38	148,38		81 768,81
Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	34,51	41,89		51 747,68
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	24 889,00	EUR	4,47	4,47		111 186,63
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	151,57	151,57		196 889,43
SUB-TOTAL						3 649 941,75
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	0,64	0,64		14 190,00
SUB-TOTAL						47 497,31
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,32	18,32		166 519,71
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	8,87	8,87		13 305,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,17	1,17		3 993,11
SUB-TOTAL						183 817,82
5 Liquidez						



51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	BBVA - €	EUR	17 769,44
	CGD-EUR	EUR	213 675,22
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	89,55
	GOLDEN CC EURO	EUR	37 130,98
	GOLDEN CC USD	USD	66,94
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	29 143,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	3 554,78
	GOLDEN INDICO	EUR	8 220,85
	Millenium bcp	EUR	207 866,03
	SUB-TOTAL		517 517,46
9	Outros valores a regularizar	EUR	-9 050,77
	TOTAL DE APLICAÇÕES		4 820 649,59
	TOTAL DO FUNDO		4 811 598,82

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021