



## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

		Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021		6,60766	EUR		
		N.º Unidades de Participação em circulação		1 202 681,4577			
		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114</b>	<b>Acções</b>						
	BES	247 038,00	EUR				0,00
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>122</b>	<b>Outros fundos públicos e equiparados</b>						
	EIB 0% 27/08/2021 BRL	965 000,00	BRL	98,04	650,13		142 668,31
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>142 668,31</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>						
	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	101,68	101,68	971,00	204 333,00
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>205 843,00</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	6,83	6,83		29 178,60
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	122,08	122,08		79 352,00
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	6,59	8,00		46 151,61
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>154 682,21</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>						
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 354,00	EUR	38,73	38,73		168 614,31
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 312,76	EUR	191,11	191,11		633 100,80
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	147,97	147,97		293 766,32
	CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 354,07	1 354,07		275 665,63
	Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,51	105,51		235 937,45
	Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	18,95	23,00		238 003,12
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	268,51	268,51		54 016,43
	ETFs 5x Short USD Long EUR	5 252,00	EUR	9,97	9,97		52 367,69
	FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	46,94	46,94		66 220,08
	GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 061,93	40 061,93		133 670,64
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	54,60	54,60		42 751,80
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,35	14,35		266 009,54
	Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,94	10,94		166 102,02
	KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 541,93	1 541,93		539 598,40
	L&G Emerging Markets Short Duration	197 202,65	EUR	1,09	1,09		214 694,53
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
	ETF	11 885,00	EUR	50,38	50,38		598 790,07
	LYXOR ETF EuroMTS 1-3 Y	3 200,00	EUR	124,56	124,56		398 592,00
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,44	1,44		65 463,15
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	143,19	143,19		105 415,91
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 671,15	EUR	105,67	105,67		176 590,10
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	33,30	40,42		89 221,45
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,19	28,19		316 218,73
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	22,40	27,19		91 833,87
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,64	110,64		411 691,88
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,58	139,07		286 511,47
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 111,00	EUR	4,47	4,47		192 589,77
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	151,57	151,57		418 030,06
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 531 467,22</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>						
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	36 519,52	EUR	0,64	0,64		23 437,43
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>23 437,43</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,32	18,32		392 209,79
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	8,87	8,87		15 841,82
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,17	1,17		1 196,76
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>409 248,37</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						



<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>		
	BBVA - €	EUR	401,15
	CGD-EUR	EUR	82 386,26
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	132,72
	GOLDEN CC EURO	EUR	75 621,18
	GOLDEN INDICO	EUR	13 513,04
	Millenium USD	USD	0,02
	Millenium bcp	EUR	316 534,80
	<b>SUB-TOTAL</b>		<b>488 589,17</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>	EUR	<b>-9 029,12</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>7 955 935,71</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>7 946 906,59</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021