

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 1,42079 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 879 608,1617

	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	98,29	664,56		190 432,02
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>190 432,02</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	101,56	101,56	125,25	203 235,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>212 005,25</b>
<b>124 Acções</b>						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 991,00	EUR	8,15	8,15		89 532,69
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 321,00	EUR	22,30	22,30		140 926,70
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	126,72	126,72		137 617,92
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	25 485,00	USD	6,88	8,31		145 157,77
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>513 235,08</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	39,12	39,12		188 997,90
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 611,81	EUR	187,77	187,77		678 189,56
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 244,45	EUR	148,98	148,98		334 378,16
CANDRIAM Euro High Yield	205,53	EUR	1 364,02	1 364,02		280 340,21
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,58	105,58		132 763,89
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	18,20	21,98		212 601,92
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	514,10	EUR	265,37	265,37		136 427,78
ETFS 5x Short USD Long EUR	10 410,00	EUR	9,72	9,72		101 216,43
ETFS AGRICULTURE	11 803,00	EUR	4,25	4,25		50 168,65
ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	5,14	6,21		8 337,35
FUNDSMITH Equity Fund	3 549,42	EUR	48,18	48,18		170 996,50
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 506,00	EUR	56,54	56,54		85 149,24
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,08	14,08		212 375,12
KEMPEN Euro Credit	348,73	EUR	1 528,56	1 528,56		533 054,73
L&G Emerging Markets Short Duration	251 005,58	EUR	1,09	1,09		274 098,10
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	13 350,00	EUR	51,52	51,52		687 792,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 604,52	EUR	1,45	1,45		168 575,16
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	148,79	148,79		140 980,16
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,32	EUR	107,46	107,46		175 838,62
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 893,86	EUR	38,69	38,69		73 273,39
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 724,00	USD	34,60	41,79		163 985,73
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 482,00	EUR	27,41	27,41		342 119,14
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,87	2,87		80 189,86
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 152,00	USD	23,00	27,78		174 290,69
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	501,09	EUR	150,18	150,18		75 253,10
Vaneck Vectors Gold Miners	2 734,00	USD	31,13	37,60		70 470,60
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 400,89	EUR	110,65	110,65		265 658,37
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	48 222,00	EUR	4,45	4,45		214 568,61
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 959,00	EUR	147,33	147,33		435 949,47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 468 040,44</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 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,37	18,37		451 351,22
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	8,86	8,86		74 450,58
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,16	1,16		15 205,06
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>541 006,86</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR				12 524,94



CGD-EUR	EUR	-185 693,43
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	171,58
GOLDEN CC EURO	EUR	4 468,20
GOLDEN CC USD	USD	71,42
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	60 613,35
GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	6 430,45
GOLDEN INDICO	EUR	16 061,89
Millenium bcp	EUR	239 852,11
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>154 500,51</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>		<b>171 036,02</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>8 182 639,21</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>8 353 675,23</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021