

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 6,59339 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 177 794,5543

	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	247 038,00	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	965 000,00	BRL	98,29	664,56		140 280,07
SUB-TOTAL						140 280,07
123 Obrigações diversas						
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	101,56	101,56	125,25	203 235,25
SUB-TOTAL						204 745,25
124 Acções						
iSHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	8,15	8,15		34 816,00
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 726,00	EUR	22,30	22,30		83 071,17
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	126,72	126,72		82 368,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	6,88	8,31		48 385,92
SUB-TOTAL						248 641,09
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 354,00	EUR	39,12	39,12		170 336,75
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 312,76	EUR	187,77	187,77		622 036,19
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	148,98	148,98		295 771,48
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 364,02	1 364,02		277 691,28
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,58	105,58		236 093,98
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	18,20	21,98		229 720,98
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	265,37	265,37		53 384,75
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 252,00	EUR	9,72	9,72		51 065,20
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	48,18	48,18		67 966,08
GROUPAMA Trésorerie IC	3,34	EUR	40 048,85	40 048,85		133 626,99
iSHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	56,54	56,54		44 270,82
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,08	14,08		261 004,48
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,74	10,74		163 065,42
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 528,56	1 528,56		534 919,57
L&G Emerging Markets Short Duration	197 220,95	EUR	1,09	1,09		215 365,27
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,52	51,52		612 315,20
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,45	1,45		65 667,55
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	148,79	148,79		109 538,60
MAN GLG European Inc Opportunities	1 131,15	EUR	107,46	107,46		121 553,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	34,60	41,79		93 165,90
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,41	27,41		307 501,57
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	23,00	27,78		94 762,94
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,65	110,65		411 729,09
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,44	138,21		287 585,43
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 111,00	EUR	4,45	4,45		191 826,71
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	147,33	147,33		406 336,14
SUB-TOTAL						6 058 301,43
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	36 519,52	EUR	0,64	0,64		23 437,43
SUB-TOTAL						23 437,43
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,37	18,37		393 398,05
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	8,86	8,86		15 823,96
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,16	1,16		1 188,59
SUB-TOTAL						410 410,60
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				375,15
CGD-EUR		EUR				59 286,32
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				132,72
GOLDEN CC EURO		EUR				75 621,18
GOLDEN INDICO		EUR				13 507,97



	Millenium USD		USD	0,02
	Millenium bcp		EUR	146.104,31
	SUB-TOTAL			295.027,67
52	A prazo			
521	Depósitos e outros equiparados			
9	Outros valores a regularizar	215.000,00	EUR	384.817,85
	TOTAL DE APLICAÇÕES			7.380.843,54
	TOTAL DO FUNDO			7.765.661,39

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021