

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 6,2963 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 882 338,3275

	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	269 682,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 000,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	46,56	46,56		264 926,40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 521,00	EUR	158,06	158,06		240 409,26
iShares Edge MSCI EM Value	5 804,00	EUR	36,03	36,03		209 089,10
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 245,00	EUR	33,24	33,24		240 787,58
iShares NASDAQ 100 ETF	33 047,00	EUR	7,17	7,17		236 946,99
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 192 159,33</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 620,18	EUR	160,46	160,46		420 434,56
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	533,11	533,11		233 262,28
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	157,76	157,76		470 927,80
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 265,07	1 265,07		210 073,73
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	153,60	153,60		39 022,39
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	51,15	51,15		448 780,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	31 059,24	EUR	12,43	12,43		386 066,35
KEMPEN Euro Credit	232,43	EUR	1 342,54	1 342,54		312 046,57
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	201,87	201,87		518 398,36
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	12,93	12,93		218 185,86
L&G Emerging Markets Short Duration	399 625,92	EUR	0,94	0,94		375 968,06
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 441,00	EUR	59,08	59,08		498 711,16
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	159,97	159,97		168 646,13
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	101,62	101,62		229 051,73
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	44,39	44,39		184 740,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	35,20	36,64		348 243,76
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,00	27,00		442 611,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	17,33	18,04		640 251,29
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,16	3,16		176 975,93
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 839,00	USD	20,35	21,18		290 106,09
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	29,70	29,70		321 235,20
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	55 631,00	EUR	3,69	3,69		205 306,21
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,94	4,94		522 638,52
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 094,00	EUR	145,75	145,75		596 680,03
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 258 363,47</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19		33 307,31
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	89 000,00	EUR	0,19	0,19		16 527,30
INDICO VC FUND I - FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,36	1,36		340 075,00



Shilling - subs pendente		EUR			-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,43	99,43	74 572,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>396 982,11</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	19,97	19,97	333 906,57
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,88	4,88	7 320,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,75	0,75	2 557,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>343 784,07</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			4 033,58
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			57,59
GOLDEN CC EURO		EUR			29 710,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		USD			2 065,51
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			84 780,70
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			8,24
GOLDEN FUTURO		USD			27 577,61
GOLDEN INDICO		EUR			66,96
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			1 530 825,99
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 679 126,74</b>
<b>52 A prazo</b>					
<b>521 Depósitos e outros equiparados</b>					
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Dez 2022	16,00	USD	1,04	1,09	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-21 567,09</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>11 873 415,72</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>11 851 848,63</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2022