

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 5,50642 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 567 341,84436

	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	160 956,00	EUT				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	470 000,00	BRL	98,29	664,56		68 322,94
SUB-TOTAL						68 322,94
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						1 500,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 832,00	EUR	8,15	8,15		88 237,47
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 830,00	EUR	22,30	22,30		129 979,85
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	947,00	EUR	126,72	126,72		120 003,84
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	24 349,00	USD	6,88	8,31		138 687,33
SUB-TOTAL						476 908,49
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 961,00	EUR	39,12	39,12		154 961,85
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	461,56	EUR	187,77	187,77		86 667,68
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	148,98	148,98		50 002,16
Central Fund Canada LTD	9 344,00	USD	18,20	21,98		140 810,34
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	265,37	265,37		135 241,31
ETFS 5x Short USD Long EUR	4 921,00	EUR	9,72	9,72		47 846,88
ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	4,25	4,25		29 621,73
ETFS AGRICULTURE USD	2 519,00	USD	5,14	6,21		10 720,66
FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	48,18	48,18		186 926,35
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 225,00	EUR	56,54	56,54		69 261,50
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,08	14,08		115 339,42
L&G Emerging Markets Short Duration	85 419,36	EUR	1,09	1,09		93 277,94
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	2 465,00	EUR	51,52	51,52		126 996,80
Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,45	1,45		181 576,69
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	148,79	148,79		45 303,73
MAN GLC European Inc Opportunities	1 378,89	EUR	107,46	107,46		148 175,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 639,95	EUR	38,69	38,69		63 449,59
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	34,60	41,79		71 536,05
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 048,00	EUR	27,41	27,41		110 951,63
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	2,87	2,87		78 802,88
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	23,00	27,78		74 652,48
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	494,46	EUR	150,18	150,18		74 257,70
Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	31,13	37,60		52 943,16
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	15 778,00	EUR	4,45	4,45		70 205,79
SUB-TOTAL						2 219 529,52
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19		15 564,17
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	14 160,63	EUR	0,64	0,64		9 087,98
SUB-TOTAL						24 652,15
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,37	18,37		87 003,26
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	8,86	8,86		4 430,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,16	1,16		1 086,24
SUB-TOTAL						92 519,50
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				137 613,70
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				376,30
GOLDEN CC EURO		EUR				35 134,43
GOLDEN CC USD		USD				4,14
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	21 029,87	21 029,87		21 029,87
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				2 857,97
GOLDEN INDICO		EUR				5 299,01
Millenium bcp		EUR				44 868,86
SUB-TOTAL						247 184,28



SUB-TOTAL			
52	A prazo		
521	Depósitos e outros equiparados		
9	Outros valores a regularizar	60 000,00	EUR
	TOTAL DE APLICAÇÕES		-6 595,18
	TOTAL DO FUNDO		3 130 616,88
			3 124 021,70

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021