

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 6,34059 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 763 884,38939

	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	269 682,00	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	740 000,00	BRL	98,29	664,56		107 572,28
SUB-TOTAL						107 572,28
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
SUB-TOTAL						3 000,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	9 298,00	EUR	8,15	8,15		75 741,51
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 640,00	EUR	22,30	22,30		103 448,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	765,00	EUR	126,72	126,72		96 940,80
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	19 974,00	USD	6,88	8,31		113 768,15
SUB-TOTAL						389 899,26
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 500,00	EUR	39,12	39,12		97 804,75
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 792,48	EUR	187,77	187,77		336 573,59
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 154,84	EUR	148,98	148,98		172 048,06
CANDRIAM Euro High Yield	88,42	EUR	1 364,02	1 364,02		120 605,28
Central Fund Canada LTD	14 386,00	USD	18,20	21,98		216 791,27
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	265,37	265,37		104 396,82
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 737,00	EUR	9,72	9,72		55 780,85
ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	4,25	4,25		47 762,87
ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	5,14	6,21		8 337,35
FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	48,18	48,18		152 205,97
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	56,54	56,54		69 883,44
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,08	14,08		176 502,23
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,74	10,74		89 528,64
KEMPEN Euro Credit	150,82	EUR	1 528,56	1 528,56		230 537,42
L&G Emerging Markets Short Duration	109 047,41	EUR	1,09	1,09		119 079,77
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	6 634,00	EUR	51,52	51,52		341 783,68
Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 861,86	EUR	1,45	1,45		147 261,68
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	148,79	148,79		62 883,27
MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	107,46	107,46		132 621,87
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	38,69	38,69		52 983,34
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	34,60	41,79		113 850,33
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 456,00	EUR	27,41	27,41		176 952,50
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,87	2,87		84 157,15
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	23,00	27,78		104 227,81
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	551,08	EUR	150,18	150,18		82 760,74
Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	31,13	37,60		46 911,66
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	24 889,00	EUR	4,45	4,45		110 746,09
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	147,33	147,33		191 381,67
SUB-TOTAL						3 646 360,10
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19		33 307,31
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	22 110,46	EUR	0,64	0,64		14 190,00
SUB-TOTAL						47 497,31
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,37	18,37		167 024,21
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	8,86	8,86		13 290,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,16	1,16		3 965,83
SUB-TOTAL						184 280,04
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				17 743,44
CGD-EUR		EUR				199 164,11
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				89,55
GOLDEN CC EURO		EUR				37 130,98
GOLDEN CC USD		USD				67,28
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				29 143,67



	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD	3 572,47
	GOLDEN INDICO		EUR	8 217,79
	Millenium bcp		EUR	179 461,01
	SUB-TOTAL			474 590,30
52	A prazo			
521	Depósitos e outros equiparados			
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR	-9 721,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES			4 853 199,29
	TOTAL DO FUNDO			4 843 477,67

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021