

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 5,60002 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 565 948,41736

	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	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	470 000,00	BRL	98,17	648,87		69 812,51
SUB-TOTAL						69 812,51
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	8,55	8,55		92 570,27
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 830,00	EUR	23,54	23,54		137 209,05
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	947,00	EUR	134,50	134,50		127 371,50
iShares Edge MSCI EM Value	2 032,00	EUR	39,32	39,32		79 888,08
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	24 349,00	USD	7,00	8,21		145 306,37
SUB-TOTAL						582 345,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 961,00	EUR	39,08	39,08		154 791,92
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	461,56	EUR	188,33	188,33		86 926,16
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	147,07	147,07		49 361,10
Central Fund Canada LTD	9 344,00	USD	17,37	20,38		138 349,02
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	267,13	267,13		136 138,26
ETFS 5x Short USD Long EUR	4 921,00	EUR	8,23	8,23		40 499,83
ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	4,16	4,16		29 022,40
ETFS AGRICULTURE USD	2 519,00	USD	4,88	5,73		10 489,05
FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	50,26	50,26		195 029,51
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 225,00	EUR	58,94	58,94		72 207,62
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,09	14,09		115 421,33
L&G Emerging Markets Short Duration	85 427,32	EUR	1,08	1,08		92 457,99
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	2 465,00	EUR	51,15	51,15		126 084,75
Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,48	1,48		185 909,81
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	149,24	149,24		45 440,74
MAN GLG European Inc Opportunities	1 378,89	EUR	112,85	112,85		155 607,40
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 639,95	EUR	40,89	40,89		67 057,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	35,50	41,65		75 559,72
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 048,00	EUR	27,55	27,55		111 534,54
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	3,01	3,01		82 622,11
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	23,30	27,33		77 854,81
Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	32,50	38,13		56 901,96
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	15 778,00	EUR	4,57	4,57		72 102,30
SUB-TOTAL						2 177 369,81
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	16 492,06	EUR	0,61	0,61		10 003,26
SUB-TOTAL						25 567,43
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,42	18,42		87 204,02
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	8,85	8,85		4 425,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,15	1,15		1 075,97
SUB-TOTAL						92 704,99
5 Liquidez						
51 A vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				33 821,16
Cx. Crédito Agrícola Mútu		EUR				376,30
GOLDEN CC EURO		EUR				35 134,43
GOLDEN CC USD		USD				4,26
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	21 029,87	21 029,87		21 029,87
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				2 942,19
GOLDEN INDICO		EUR				4 372,97
Millenium bcp		EUR				62 055,78
SUB-TOTAL						159 736,96
52 A prazo						
521 Depósitos e outros equiparados						



9 Outros valores a regularizar
TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

60 000,00 EUR

66 300,31
3 109 036,97
3 175 337,28

Lisboa, 31 de Março de 2021