

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 1,43174 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 598 919,6809

	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	555 681,00	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	1 310 000,00	BRL	98,17	648,87		194 583,81
SUB-TOTAL						194 583,81
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01		20,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,00	5,00		8 750,00
SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	101,43	101,43	273,69	203 135,69
SUB-TOTAL						211 905,69
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 991,00	EUR	8,55	8,55		93 929,09
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 321,00	EUR	23,54	23,54		148 764,74
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	134,50	134,50		146 067,00
iShares Edge MSCI EM Value	2 084,00	EUR	39,32	39,32		81 932,46
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	17 547,00	USD	7,00	8,21		104 714,40
SUB-TOTAL						575 407,69
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 116,00	EUR	39,08	39,08		160 849,16
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 342,04	EUR	188,33	188,33		629 406,41
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	147,07	147,07		315 051,38
CANDRIAM Euro High Yield	176,91	EUR	1 364,04	1 364,04		241 313,27
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,34	105,34		132 462,10
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	17,37	20,38		208 885,70
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,10	EUR	267,13	267,13		105 009,87
ETFS 5x Short USD Long EUR	10 410,00	EUR	8,23	8,23		85 674,30
ETFS AGRICULTURE	11 803,00	EUR	4,16	4,16		49 153,59
ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,89	5,74		8 157,23
FUNDSMITH Equity Fund	3 175,42	EUR	50,26	50,26		159 610,26
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	622,00	EUR	58,95	58,95		36 663,79
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,09	14,09		212 525,95
KEMPEN Euro Credit	315,47	EUR	1 529,46	1 529,46		482 493,24
L&G Emerging Markets Short Duration	202 436,22	EUR	1,08	1,08		219 096,72
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	51,15	51,15		618 352,35
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 617,96	EUR	1,48	1,48		156 335,70
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	149,24	149,24		141 406,54
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,32	EUR	112,85	112,85		184 658,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 893,86	EUR	40,89	40,89		77 439,87
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 568,00	USD	35,50	41,65		138 228,59
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	27,55	27,55		322 810,95
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,01	3,01		84 076,31
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 413,00	USD	23,30	27,33		147 229,00
Vaneck Vectors Gold Miners	2 734,00	USD	32,50	38,13		75 740,00
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 174,89	EUR	110,69	110,69		240 738,46
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	48 222,00	EUR	4,57	4,57		220 364,90
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 729,00	EUR	152,70	152,70		416 718,30
SUB-TOTAL						5 870 452,31
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	404 333,39	EUR	0,19	0,19		75 517,35
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	50 633,56	EUR	0,61	0,61		30 711,79
SUB-TOTAL						106 229,14
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,42	18,42		452 392,73
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	8,85	8,85		74 366,55
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,15	1,15		15 061,25
SUB-TOTAL						541 820,53
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				12 498,94



CGD-EUR	EUR	-303 954,10
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	171,58
GOLDEN CC EURO	EUR	4 468,20
GOLDEN CC USD	USD	73,52
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	60 613,35
GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	6 619,94
GOLDEN INDICO	EUR	13 218,76
Millenium bcp	EUR	589 586,77
SUB-TOTAL		383 296,96
9 Outros valores a regularizar		137 553,12
TOTAL DE APLICAÇÕES		7 883 696,13
TOTAL DO FUNDO		8 021 249,25

Lisboa, 31 de Março de 2021