

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 6,40288 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 813 474,84444

	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	98,17	648,87		109 917,57
SUB-TOTAL						109 917,57
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	8,55	8,55		79 460,71
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 640,00	EUR	23,54	23,54		109 202,40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	765,00	EUR	134,50	134,50		102 892,50
iShares Edge MSCI EM Value	2 683,00	EUR	39,32	39,32		105 482,15
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	19 974,00	USD	7,00	8,21		119 197,89
SUB-TOTAL						516 235,65
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 500,00	EUR	39,08	39,08		97 697,50
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 062,25	EUR	188,33	188,33		388 383,15
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 257,10	EUR	147,07	147,07		184 882,20
CANDRIAM Euro High Yield	95,03	EUR	1 364,04	1 364,04		129 629,22
Central Fund Canada LTD	14 386,00	USD	17,37	20,38		213 001,82
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	267,13	267,13		105 089,21
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 737,00	EUR	8,23	8,23		47 215,51
ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	4,16	4,16		46 796,49
ETFS AGRICULTURE USD	1 959,00	USD	4,89	5,74		8 157,23
FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	50,26	50,26		158 804,02
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	58,95	58,95		72 856,02
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,09	14,09		176 627,59
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,63	10,63		88 611,68
KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 529,46	1 529,46		258 606,60
L&G Emerging Markets Short Duration	118 273,30	EUR	1,08	1,08		128 007,20
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 634,00	EUR	51,15	51,15		339 329,10
Lindsell Train - GL-Equity EUR	107 314,42	EUR	1,48	1,48		158 846,80
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	149,24	149,24		63 073,45
MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	112,85	112,85		139 273,94
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 369,43	EUR	40,89	40,89		55 996,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	35,50	41,65		120 254,03
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 456,00	EUR	27,55	27,55		177 882,17
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	3,01	3,01		88 235,88
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	23,30	27,33		108 698,82
Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	32,50	38,13		50 419,46
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	24 889,00	EUR	4,57	4,57		113 737,75
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	152,70	152,70		198 357,30
SUB-TOTAL						3 718 470,23
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	25 750,78	EUR	0,61	0,61		15 619,13
SUB-TOTAL						48 926,44
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,42	18,42		167 409,62
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	8,85	8,85		13 275,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,15	1,15		3 928,32
SUB-TOTAL						184 612,94
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				17 717,44
CGD-EUR		EUR				64 207,84
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				89,55
GOLDEN CC EURO		EUR				37 130,98
GOLDEN CC USD		USD				69,26
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				29 143,67
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				3 677,75
GOLDEN INDICO		EUR				6 771,86



	Millenium bcp		EUR	399 691,64
	SUB-TOTAL			558 499,99
52	A prazo			
521	Depósitos e outros equiparados			
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR	71 286,02
	TOTAL DE APLICAÇÕES			5 139 662,82
	TOTAL DO FUNDO			5 210 948,84

Lisboa, 31 de Março de 2021