

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 6,62330 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 160 513,1993

	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	247 038,00	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	965 000,00	BRL	98,17	648,87		143 338,46
SUB-TOTAL						143 338,46
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	101,43	101,43	273,69	203 135,69
SUB-TOTAL						204 645,69
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	8,55	8,55		36 525,60
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 726,00	EUR	23,54	23,54		87 691,41
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	134,50	134,50		87 425,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	7,00	8,21		50 695,21
SUB-TOTAL						262 337,22
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 354,00	EUR	39,08	39,08		170 149,97
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 312,76	EUR	188,33	188,33		623 891,34
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	147,07	147,07		291 979,54
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 364,04	1 364,04		277 695,36
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,34	105,34		235 557,31
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	17,37	20,38		225 705,53
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	267,13	267,13		53 738,81
ETFS 5x Short USD Long EUR	5 252,00	EUR	8,23	8,23		43 223,96
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	50,26	50,26		70 912,37
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	783,00	EUR	58,95	58,95		46 153,94
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,09	14,09		261 189,85
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,63	10,63		161 395,29
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 529,46	1 529,46		535 234,53
L&G Emerging Markets Short Duration	197 239,32	EUR	1,08	1,08		213 472,11
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,15	51,15		607 917,75
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,48	1,48		67 234,63
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	149,24	149,24		109 869,89
MAN GLG European Inc Opportunities	1 131,15	EUR	112,85	112,85		127 649,94
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	3 016,58	EUR	104,04	104,04		313 844,57
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	35,50	41,65		98 406,17
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,55	27,55		309 117,11
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	23,30	27,33		98 827,94
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,69	110,69		411 877,93
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	3 035,00	USD	114,49	134,31		296 189,52
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 111,00	EUR	4,57	4,57		197 008,65
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	152,70	152,70		421 146,60
SUB-TOTAL						6 269 390,61
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	42 532,18	EUR	0,61	0,61		25 797,90
SUB-TOTAL						25 797,90
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,42	18,42		394 305,83
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	8,85	8,85		15 806,10
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,15	1,15		1 177,34
SUB-TOTAL						411 289,27
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				349,15
CGD-EUR		EUR				110 127,89
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				132,72
GOLDEN CC EURO		EUR				75 621,18
GOLDEN INDICO		EUR				11 119,75
Millenium USD		USD				0,03
Millenium bcp		EUR				194 475,54
SUB-TOTAL						391 826,26
52 A prazo						



521 Depósitos e outros equiparados
9 Outros valores a regularizar
TOTAL DE APLICAÇÕES
TOTAL DO FUNDO

215 000,00 EUR

-13 771,19
7 708 625,41
7 694 854,22

Lisboa, 31 de Março de 2021