

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 5,66534 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 576 576,14922

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	160 956,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>122 Outros fundos públicos e equiparados</b>						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	470 000,00	BRL	98,55	644,13		70 868,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>70 868,74</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 500,00</b>
<b>124 Acções</b>						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 832,00	EUR	8,93	8,93		96 762,26
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 830,00	EUR	23,12	23,12		134 760,45
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	947,00	EUR	136,70	136,70		129 454,90
iShares Edge MSCI EM Value	2 032,00	EUR	39,72	39,72		80 711,04
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	24 349,00	USD	7,29	8,76		147 739,14
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>589 427,79</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 961,00	EUR	38,65	38,65		153 076,41
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	461,56	EUR	186,37	186,37		86 021,50
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	150,19	150,19		50 408,27
Central Fund Canada LTD	9 344,00	USD	18,17	21,84		141 223,40
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	278,51	278,51		141 937,89
FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	51,71	51,71		200 629,62
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,24	14,24		116 650,09
L&G Emerging Markets Short Duration	85 442,95	EUR	1,09	1,09		93 073,00
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 465,00	EUR	51,54	51,54		127 041,17
Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,51	1,51		189 401,43
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	154,25	154,25		46 966,19
MAN GLG European Inc Opportunities	1 378,89	EUR	115,34	115,34		159 040,83
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 104,08	EUR	39,47	39,47		122 517,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	37,60	45,20		78 095,37
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 048,00	EUR	27,53	27,53		111 441,44
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	2,96	2,96		81 023,68
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	25,30	30,42		82 494,60
Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	34,36	41,31		58 704,65
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	15 778,00	EUR	4,55	4,55		71 816,72
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 111 564,18</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 567,43</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,46	18,46		87 423,73
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,39	6,39		3 195,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,17	1,17		1 092,78
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>91 711,51</b>
<b>5 Líquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				90 147,96
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				376,30
GOLDEN CC EURO		EUR				35 134,43
GOLDEN CC USD		USD				4,16



	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	21 029,87	21 029,87	21 029,87
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-21 013,01
	GOLDEN INDICO		EUR			4 366,36
	Millenium bcp		EUR			228 607,45
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>358 653,52</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					0,00
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Put SPY US 10/15/21 P400	19,00	USD	1 500,00	1 803,32	23 706,30
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>23 706,30</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-6 500,91</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 272 999,47</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 266 498,56</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2021