

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 1,44187 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 615 856,1584

	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	98,55	644,13		197 527,77
SUB-TOTAL						197 527,77
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	101,33	101,33	412,86	203 062,86
SUB-TOTAL						211 832,86
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 991,00	EUR	8,93	8,93		98 182,60
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 321,00	EUR	23,12	23,12		146 109,92
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	136,70	136,70		148 456,20
iShares Edge MSCI EM Value	2 084,00	EUR	39,72	39,72		82 776,48
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	17 547,00	USD	7,29	8,76		106 467,56
SUB-TOTAL						581 992,76
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 116,00	EUR	38,65	38,65		159 066,52
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 342,04	EUR	186,37	186,37		622 856,01
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	150,19	150,19		321 735,01
CANDRIAM Euro High Yield	176,91	EUR	1 370,63	1 370,63		242 479,11
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,59	105,59		132 776,47
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	18,17	21,84		213 225,58
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,10	EUR	278,51	278,51		109 483,40
FUNDSMITH Equity Fund	3 175,42	EUR	51,71	51,71		164 193,35
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,24	14,24		214 788,47
KEMPEN Euro Credit	315,47	EUR	1 530,97	1 530,97		482 969,59
L&G Emerging Markets Short Duration	202 473,26	EUR	1,09	1,09		220 554,12
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	51,54	51,54		623 042,88
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 617,96	EUR	1,51	1,51		159 271,88
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	154,25	154,25		146 153,57
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,32	EUR	115,34	115,34		188 732,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	39,47	39,47		116 166,16
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 568,00	USD	37,60	45,20		142 867,31
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	27,53	27,53		322 541,48
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,96	2,96		82 449,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 413,00	USD	25,30	30,42		156 003,18
Vaneck Vectors Gold Miners	2 734,00	USD	34,36	41,31		78 139,49
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 174,89	EUR	111,02	111,02		241 456,18
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	48 222,00	EUR	4,55	4,55		219 492,08
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 729,00	EUR	150,88	150,88		411 751,52
SUB-TOTAL						5 772 195,91
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	18,46	18,46		453 532,50
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	6,39	6,39		53 695,17
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,17	1,17		15 296,58
	SUB-TOTAL						522 524,25
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				474,00
	CGD-EUR		EUR				86 206,72
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				171,58
	GOLDEN CC EURO		EUR				4 468,20
	GOLDEN CC USD		USD				71,74
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				60 613,35
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				-23 709,43
	GOLDEN INDICO		EUR				13 198,48
	Millenium bcp		EUR				547 206,05
	SUB-TOTAL						688 700,69
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	24,00	USD	1 500,00	1 803,32		29 944,80
	SUB-TOTAL						29 944,80
9	Outros valores a regularizar						-13 637,96
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 110 948,18
	TOTAL DO FUNDO						8 097 310,22

Lisboa, 30 de Abril de 2021