

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 6,45590 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 820 845,91427

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>					
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>					
<b>114</b>	<b>Acções</b>					
	BES	269 682,00	EUR			0,00
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>					
<b>122</b>	<b>Outros fundos públicos e equiparados</b>					
	EIB 0% 27/08/2021 BRL	740 000,00	BRL	98,55	644,13	111 580,57
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>111 580,57</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00	3 000,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 000,00</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	9 298,00	EUR	8,93	8,93	83 059,03
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 640,00	EUR	23,12	23,12	107 253,60
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	765,00	EUR	136,70	136,70	104 575,50
	iShares Edge MSCI EM Value	2 683,00	EUR	39,72	39,72	106 568,76
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	19 974,00	USD	7,29	8,76	121 193,55
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>522 650,44</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 500,00	EUR	38,65	38,65	96 614,75
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 062,25	EUR	186,37	186,37	384 340,97
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 257,10	EUR	150,19	150,19	188 803,85
	CANDRIAM Euro High Yield	95,03	EUR	1 370,63	1 370,63	130 255,08
	Central Fund Canada LTD	14 386,00	USD	18,17	21,84	217 427,21
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	278,51	278,51	109 566,11
	FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	51,71	51,71	163 363,96
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,24	14,24	178 507,94
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,74	10,74	89 528,64
	KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 530,97	1 530,97	258 856,41
	L&G Emerging Markets Short Duration	118 294,95	EUR	1,09	1,09	128 858,68
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 634,00	EUR	51,54	51,54	341 903,09
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	107 314,42	EUR	1,51	1,51	161 830,14
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	154,25	154,25	65 190,83
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	115,34	115,34	142 346,98
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 540,74	EUR	39,47	39,47	100 282,83
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	37,60	45,20	124 289,55
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	7 546,00	EUR	27,53	27,53	207 741,38
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	2,96	2,96	86 528,84
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	25,30	30,42	115 176,77
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	34,36	41,31	52 016,78
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	28 444,00	EUR	4,55	4,55	129 468,55
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 299,00	EUR	150,88	150,88	195 993,12
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 668 892,46</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	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
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>48 926,44</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,46	18,46	167 831,40
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,39	6,39	9 585,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,17	1,17	3 989,70
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>181 406,10</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			474,00



	CGD-EUR				EUR	111 831,75
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo				EUR	189,55
	GOLDEN CC EURO				EUR	37 130,98
	GOLDEN CC USD				USD	67,58
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO				EUR	29 143,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD				USD	-22 809,35
	GOLDEN INDICO				EUR	6 761,54
	Millenium bcp				EUR	583 820,51
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>746 610,23</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Put SPY US 10/15/21 P400	21,00	USD	1 500,00	1 803,32	26 201,70
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>26 201,70</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-9 969,57</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 309 267,94</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 299 298,37</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2021