

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 6,64580 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1160 665,1260

	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	98,55	644,13		145 507,10
SUB-TOTAL						145 507,10
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	101,33	101,33	412,86	203 062,86
SUB-TOTAL						204 572,86
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 274,00	EUR	8,93	8,93		38 179,64
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 726,00	EUR	23,12	23,12		86 126,49
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	136,70	136,70		88 855,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	7,29	8,76		51 543,97
SUB-TOTAL						264 705,10
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 354,00	EUR	38,65	38,65		168 264,25
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 312,76	EUR	186,37	186,37		617 398,34
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	150,19	150,19		298 173,71
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 370,63	1 370,63		279 036,97
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,59	105,59		236 116,35
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	18,17	21,84		230 394,86
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	278,51	278,51		56 028,14
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	51,71	51,71		72 948,57
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,24	14,24		263 970,44
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,74	10,74		163 065,42
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 530,97	1 530,97		535 762,95
L&G Emerging Markets Short Duration	197 275,41	EUR	1,09	1,09		214 892,10
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	11 885,00	EUR	51,54	51,54		612 529,13
Lindsell Train - GL-Equity EUR	45 422,67	EUR	1,51	1,51		68 497,38
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	154,25	154,25		113 558,23
MAN GLG European Inc Opportunities	1 131,15	EUR	115,34	115,34		130 466,49
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	3 016,58	EUR	103,89	103,89		313 392,08
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	39,47	39,47		74 162,76
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	37,60	45,20		101 708,51
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,53	27,53		308 859,07
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	25,30	30,42		104 717,63
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	111,02	111,02		413 105,86
iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)						
B	3 035,00	USD	114,51	137,67		289 081,98
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 111,00	EUR	4,55	4,55		196 228,34
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 758,00	EUR	150,88	150,88		416 127,04
SUB-TOTAL						6 278 486,60
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	18,46	18,46		395 299,25
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,39	6,39		11 412,54
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,17	1,17		1 195,74
SUB-TOTAL						407 907,53
5 Liquidez						



51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				474,00
	CGD-EUR		EUR				107 611,08
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				132,72
	GOLDEN CC EURO		EUR				75 621,18
	GOLDEN CC USD		USD				-7 542,35
	GOLDEN INDICO		EUR				11 102,71
	Millenium USD		USD				0,02
	Millenium bcp		EUR				203 266,53
	SUB-TOTAL						390 665,89
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	6,00	USD	1 500,00	1 803,32		7 486,20
	SUB-TOTAL						7 486,20
9	Outros valores a regularizar						-11 575,33
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 725 129,18
	TOTAL DO FUNDO						7 713 553,85

Lisboa, 30 de Abril de 2021