

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2021 5,72632 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 576 130,11716

	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	160 956,00	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	470 000,00	BRL	98,90	631,11	72 835,18
	SUB-TOTAL					72 835,18
123	Obrigações diversas					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00	1 500,00
	SUB-TOTAL					1 500,00
124	Acções					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	10 832,00	EUR	9,62	9,62	104 149,68
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 830,00	EUR	23,85	23,85	139 016,35
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	947,00	EUR	139,40	139,40	132 011,80
	iShares Edge MSCI EM Value	2 032,00	EUR	39,64	39,64	80 538,32
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF					
	USD	24 349,00	USD	7,33	8,96	146 041,15
	SUB-TOTAL					601 757,30
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 961,00	EUR	38,55	38,55	152 688,63
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	150,41	150,41	50 482,11
	Central Fund Canada LTD	9 344,00	USD	20,15	24,64	153 957,86
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	509,63	EUR	273,47	273,47	139 369,34
	FUNDSMITH Equity Fund	3 880,08	EUR	52,35	52,35	203 127,23
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 191,72	EUR	14,27	14,27	116 895,84
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 450,63	EUR	1,10	1,10	93 970,05
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 465,00	EUR	51,54	51,54	127 046,10
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	125 597,77	EUR	1,53	1,53	192 327,86
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	155,42	155,42	47 322,44
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 378,89	EUR	116,70	116,70	160 916,11
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 104,08	EUR	40,68	40,68	126 273,85
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 497,00	USD	38,40	46,96	78 405,00
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 048,00	EUR	27,60	27,60	111 740,99
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 417,33	EUR	3,05	3,05	83 559,79
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 920,00	USD	26,00	31,80	83 339,98
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	39,42	48,21	66 208,09
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	21 518,00	EUR	4,57	4,57	98 307,13
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	428,00	EUR	152,93	152,93	65 454,04
	SUB-TOTAL					2 151 392,44
32	Fundos não harmonizados					
	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
	SUB-TOTAL					25 567,43
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,50	18,50	87 615,02
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,38	6,38	3 190,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,17	1,17	1 088,11
	SUB-TOTAL					91 893,13
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			87 580,95
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			376,30



	GOLDEN CC EURO					EUR	11 202,50
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO					EUR	21 007,25
	GOLDEN CONTA MARGEM USD					USD	2 822,42
	GOLDEN FUTURO					USD	-265,75
	GOLDEN INDICO					EUR	4 366,36
	Millenium bcp					EUR	217 180,12
	SUB-TOTAL						344 270,15
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Jun 21	4,00	USD	1,22	1,49		0,00
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	19,00	USD	1 100,00	1 345,24		17 089,93
	SUB-TOTAL						17 089,93
9	Outros valores a regularizar						-7 199,34
	TOTAL DE APLICAÇÕES						3 306 305,56
	TOTAL DO FUNDO						3 299 106,22

Lisboa, 31 de Maio de 2021