

Fundo de Pensões PPR SGF PouANÇA Ativa

 Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021
 N.º Unidades de Participação em circulação

 5,78616 EUR
 679 709,63104

	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	99,20	584,56	79 120,13
	SUB-TOTAL					79 120,13
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					
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	7 004,00	EUR	25,20	25,20	176 500,80
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 198,00	EUR	140,24	140,24	168 007,52
	iShares Edge MSCI EM Value	2 335,00	EUR	40,06	40,06	93 540,10
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF	27 785,00	USD	7,34	8,70	171 949,06
	USD					
	SUB-TOTAL					609 997,48
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 817,00	EUR	39,84	39,84	191 885,20
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	152,98	152,98	51 344,68
	Central Fund Canada LTD	11 786,00	USD	18,68	22,15	185 663,02
	DPAM INVEST B Equities NewGems	540,50	EUR	292,62	292,62	158 160,52
	Sustainable					
	FUNDSMITH Equity Fund	4 225,50	EUR	55,42	55,42	234 177,21
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 341,51	EUR	14,46	14,46	149 538,23
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 450,63	EUR	1,10	1,10	93 995,69
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE	2 872,00	EUR	51,15	51,15	146 914,29
	UCITS ETF					
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	138 763,09	EUR	1,59	1,59	220 633,31
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	153,84	153,84	46 841,36
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 429,30	EUR	119,06	119,06	170 172,70
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 104,08	EUR	41,64	41,64	129 253,76
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 153,00	USD	36,45	43,22	96 917,81
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 026,00	EUR	28,19	28,19	141 703,04
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	30 294,11	EUR	3,14	3,14	95 123,49
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 566,00	USD	27,00	32,02	103 963,71
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 735,00	EUR	30,32	30,32	143 588,87
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	24 364,00	EUR	4,58	4,58	111 557,89
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	487,00	EUR	155,65	155,65	75 801,55
	SUB-TOTAL					2 547 236,33
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	16 492,06	EUR	0,61	0,61	10 003,26
	GENERAL					
	SUB-TOTAL					25 567,43
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,59	18,59	88 023,65
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,37	6,37	3 185,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,19	1,19	1 111,46
	SUB-TOTAL					92 320,11
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			463 291,89
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			376,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			10 106,68
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			20 959,61
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			18,69
	GOLDEN FUTURO		USD			-7 969,18



4 358,49
164 829,98
655 972,46

	GOLDEN INDICO							
	Millenium bcp							
	SUB-TOTAL							
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
	E-mini EURUSD - Set 2021							
712	Opções							
	Put SPY US 10/15/21 P400	4,00	USD		1,19		1,41	0,00
		25,00	USD		702,00		832,44	14 799,92
	SUB-TOTAL							14 799,92
9	Outros valores a regularizar							-93 604,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES							4 026 513,86
	TOTAL DO FUNDO							3 932 909,00

Lisboa, 30 de Junho de 2021