

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021 1,45948 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 5 572 895,837

	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	99,20	584,56		220 526,32
SUB-TOTAL						220 526,32
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	101,08	101,08	691,19	202 843,19
SUB-TOTAL						211 613,19
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 321,00	EUR	25,20	25,20		159 289,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	140,24	140,24		152 300,64
iShares Edge MSCI EM Value	2 084,00	EUR	40,06	40,06		83 485,04
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	17 547,00	USD	7,34	8,70		108 590,61
SUB-TOTAL						503 665,49
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 116,00	EUR	39,84	39,84		163 960,86
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 944,38	EUR	185,90	185,90		361 460,43
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	152,98	152,98		327 712,23
CANDRIAM Euro High Yield	176,91	EUR	1 376,21	1 376,21		243 466,69
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,74	105,74		132 965,09
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	18,68	22,15		222 241,12
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,10	EUR	292,62	292,62		115 030,09
FUNDSMITH Equity Fund	3 175,42	EUR	55,42	55,42		175 981,78
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,46	14,46		218 106,83
KEMPEN Euro Credit	315,47	EUR	1 533,44	1 533,44		483 754,32
L&G Emerging Markets Short Duration	202 491,46	EUR	1,10	1,10		222 740,60
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	12 089,00	EUR	51,15	51,15		618 400,71
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 617,96	EUR	1,59	1,59		167 932,55
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	153,84	153,84		145 765,09
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,32	EUR	119,06	119,06		194 819,90
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	41,64	41,64		122 552,80
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 568,00	USD	36,45	43,22		140 412,49
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	28,19	28,19		330 320,90
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,14	3,14		87 605,65
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 413,00	USD	27,00	32,02		168 787,34
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 548,00	EUR	30,33	30,33		107 593,10
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 174,89	EUR	111,34	111,34		242 152,14
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	4,58	4,58		407 792,51
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 946,00	EUR	155,65	155,65		458 544,90
SUB-TOTAL						5 860 100,12
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	18,59	18,59		456 644,76
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	6,37	6,37		53 527,11
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,19	1,19		15 558,06
SUB-TOTAL						525 729,93
5 Liquidez						
51 À vista						



512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			422,00
	CGD-EUR		EUR			24 421,21
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			171,58
	GOLDEN CC EURO		EUR			305,01
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			34 507,92
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			6 549,27
	GOLDEN FUTURO		USD			-11 890,53
	GOLDEN INDICO		EUR			13 174,30
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			639 339,80
	SUB-TOTAL					707 000,57
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Set 2021	6,00	USD	1,19	1,41	0,00
712	Opções					
	Put SPY US 10/15/21 P400	24,00	USD	702,00	832,44	14 207,92
	SUB-TOTAL					14 207,92
9	Outros valores a regularizar					-15 568,88
	TOTAL DE APLICAÇÕES					8 149 072,68
	TOTAL DO FUNDO					8 133 503,80

Lisboa, 30 de Junho de 2021