

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2021 6,50178 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 836 226,28277

	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	269 682,00	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	740 000,00	BRL	98,89	631,11		114 676,66
SUB-TOTAL						114 676,66
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
SUB-TOTAL						3 000,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	9 298,00	EUR	9,62	9,62		89 400,27
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 640,00	EUR	23,85	23,85		110 640,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	765,00	EUR	139,40	139,40		106 641,00
iShares Edge MSCI EM Value	2 683,00	EUR	39,64	39,64		106 340,71
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	19 974,00	USD	7,34	8,98		119 800,65
SUB-TOTAL						532 823,43
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	2 500,00	EUR	38,55	38,55		96 370,00
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 134,08	EUR	185,66	185,66		210 552,74
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 257,10	EUR	150,41	150,41		189 080,41
CANDRIAM Euro High Yield	95,03	EUR	1 368,90	1 368,90		130 090,67
Central Fund Canada LTD	14 386,00	USD	20,15	24,64		237 033,16
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,40	EUR	273,47	273,47		107 583,37
FUNDSMITH Equity Fund	3 159,38	EUR	52,35	52,35		165 397,65
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	12 535,67	EUR	14,27	14,27		178 884,01
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,77	10,77		89 778,72
KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 529,14	1 529,14		258 546,99
L&G Emerging Markets Short Duration	118 305,57	EUR	1,10	1,10		130 100,64
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 784,00	EUR	51,54	51,54		401 187,36
Lindsell Train - GL-Equity EUR	107 314,42	EUR	1,53	1,53		164 330,57
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	155,42	155,42		65 685,31
MAN GLG European Inc Opportunities	1 234,15	EUR	116,70	116,70		144 025,42
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 540,74	EUR	40,68	40,68		103 357,12
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 974,00	USD	38,40	46,96		124 782,33
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	7 546,00	EUR	27,60	27,60		208 299,78
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	29 280,20	EUR	3,05	3,05		89 237,26
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 473,00	USD	26,00	31,80		116 357,07
Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	39,42	48,21		58 665,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	58 466,00	EUR	4,57	4,57		267 107,77
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 753,00	EUR	152,93	152,93		268 086,29
SUB-TOTAL						3 804 540,04
32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL						48 926,44
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,50	18,50		168 198,63
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,38	6,38		9 570,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,17	1,17		3 972,65
SUB-TOTAL						181 741,28
5 Líquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				448,00



CGD-EUR		EUR				211 118,50
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				189,55
GOLDEN CC EURO		EUR				10 743,01
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				29 115,40
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				3 528,03
GOLDEN FUTURO		USD				-332,19
GOLDEN INDICO		EUR				6 761,54
Millenium bcp		EUR				481 644,08
SUB-TOTAL						743 215,92
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Jun 21	5,00	USD	1,22	1,49		0,00
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	21,00	USD	1 100,00	1 345,24		18 888,87
SUB-TOTAL						18 888,87
9 Outros valores a regularizar						-10 854,65
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 447 812,64
TOTAL DO FUNDO						5 436 957,99

Lisboa, 31 de Maio de 2021