



## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021 6,69698 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 182 773,9946

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	247 038,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>122 Outros fundos públicos e equiparados</b>						
EIB 0% 27/08/2021 BRL	965 000,00	BRL	99,20	584,56		162 448,78
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>162 448,78</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	101,08	101,08	691,19	202 843,19
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>204 353,19</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 726,00	EUR	25,20	25,20		93 895,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	140,24	140,24		91 156,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	8 495,00	USD	7,34	8,70		52 571,79
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>237 622,99</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 554,00	EUR	39,84	39,84		141 573,59
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	185,90	185,90		386 111,70
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	152,98	152,98		303 712,72
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 376,21	1 376,21		280 172,96
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,74	105,74		236 451,77
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	18,68	22,15		240 136,35
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	292,62	292,62		58 866,66
FUNDSMITH Equity Fund	1 410,79	EUR	55,42	55,42		78 185,98
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,46	14,46		268 048,64
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,79	10,79		163 824,57
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 533,44	1 533,44		536 627,33
L&G Emerging Markets Short Duration	197 293,13	EUR	1,10	1,10		217 022,44
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF						
Lindsell Train - GL-Equity EUR	11 885,00	EUR	51,15	51,15		607 965,29
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	41 442,67	EUR	1,59	1,59		65 893,84
MAN GLG European Inc Opportunities	736,20	EUR	153,84	153,84		113 256,39
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	1 018,15	EUR	119,06	119,06		121 220,58
EUR						
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 016,58	EUR	103,89	103,89		313 392,08
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 878,97	EUR	41,64	41,64		78 240,12
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	3 252,00	USD	36,45	43,22		99 960,90
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 219,00	EUR	28,19	28,19		316 308,49
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 976,00	USD	27,00	32,02		113 299,04
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 886,00	EUR	30,33	30,33		57 192,95
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	3 721,00	EUR	111,34	111,34		414 296,59
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	85 495,00	EUR	4,58	4,58		391 464,51
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 083 717,04</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	42 532,18	EUR	0,61	0,61		25 797,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 797,90</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,59	18,59		398 011,90
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,37	6,37		11 376,82
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,19	1,19		1 216,18
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>410 604,90</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						



BBVA - €	EUR					422,00
CGD-EUR	EUR					103 947,45
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR					132,72
GOLDEN CC EURO	EUR					55 563,36
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR					-68,06
GOLDEN FUTURO	USD					-7 927,02
GOLDEN INDICO	EUR					11 082,40
Millenium USD	USD					0,03
Millenium bcp	EUR					636 318,69
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>799 471,57</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Set 2021	4,00	USD	1,19	1,41		0,00
<b>712 Opções</b>						
Put SPY US10/15/21 P400	16,00	USD	702,00	832,44		9 471,95
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>9 471,95</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-12 480,03</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>7 933 488,32</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>7 921 008,29</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2021