

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

		Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021		5,73914	EUR		
		N.º Unidades de Participação em circulação		697 976,48507			
		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	0,00		0,00
	Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	23 621,00	EUR	4,76	4,76		112 317,86
	SUB-TOTAL						112317,86
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
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	23,70	23,70		165 994,80
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 198,00	EUR	141,10	141,10		169 037,80
	iShares Edge MSCI EM Value	2 335,00	EUR	38,03	38,03		88 811,72
	SUB-TOTAL						423 844,32
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 817,00	EUR	36,74	36,74		176 973,21
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	335,63	EUR	157,54	157,54		52 875,15
	Central Fund Canada LTD	11 786,00	USD	18,64	15,70		185 045,76
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	540,50	EUR	300,86	300,86		162 614,23
	FUNDSMITH Equity Fund	4 443,50	EUR	57,38	57,38		254 980,03
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 341,51	EUR	14,63	14,63		151 296,29
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 012,78	EUR	199,45	199,45		201 999,87
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 458,54	EUR	1,10	1,10		94 183,86
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 872,00	EUR	50,00	50,00		143 588,51
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	138 763,09	EUR	1,58	1,58		218 843,26
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	155,85	155,85		47 453,36
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 496,30	EUR	119,98	119,98		179 526,31
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 781,15	EUR	40,09	40,09		151 586,37
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 153,00	USD	35,25	29,69		93 615,96
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 026,00	EUR	28,16	28,16		141 522,11
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	31 892,11	EUR	3,13	3,13		99 793,59
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 566,00	USD	26,10	21,98		100 379,08
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 735,00	EUR	31,29	31,29		148 158,15
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	24 364,00	EUR	4,64	4,64		113 056,27
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	487,00	EUR	161,49	161,49		78 643,20
	SUB-TOTAL						2 796 134,57
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	57 000,00	EUR	0,15	0,15		8 569,58
	SUB-TOTAL						24 133,75
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,66	18,66		88 368,36
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,37	6,37		3 185,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,05	1,05		976,03
	SUB-TOTAL						92 529,39
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR		EUR				159 012,72
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				376,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				18 613,02
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				19 720,21
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				18,67
	GOLDEN FUTURO		USD				-6 879,70
	GOLDEN INDICO		EUR				2 035,17



Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			359 695,66
SUB-TOTAL					552 592,06
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Set 2021	4,00	USD	1,19	0,99	0,00
712 Opções					
Put SPY US 10/15/21 P400	25,00	USD	499,00	420,31	10 507,69
SUB-TOTAL					10 507,69
9 Outros valores a regularizar					-7 771,58
TOTAL DE APLICAÇÕES					4 013 559,64
TOTAL DO FUNDO					4 005 788,06

Lisboa, 31 de Julho de 2021