

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 1,45616 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 554 949,2756

	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	0,00		0,00
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	15 169,00	EUR	4,76	4,76		72 128,60
SUB-TOTAL						72 128,60
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6,875% 10/2019	200000	EUR	0,01	0,01		20
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	100,99	100,99		201 972,00
SUB-TOTAL						210 742,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 321,00	EUR	23,70	23,70		149 807,70
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	141,10	141,10		153 234,60
iShares Edge MSCI EM Value	2 084,00	EUR	38,04	38,04		79 264,94
SUB-TOTAL						382 307,24
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 116,00	EUR	36,74	36,74		151 218,96
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 944,38	EUR	188,29	188,29		366 107,50
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	157,54	157,54		337 480,61
CANDRIAM Euro High Yield	176,91	EUR	1 383,37	1 383,37		244 733,37
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,87	105,87		133 128,56
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	18,64	15,70		221 502,26
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,10	EUR	300,86	300,86		118 269,27
FUNDSMITH Equity Fund	3 284,42	EUR	57,38	57,38		188 468,89
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,63	14,63		220 671,02
KEMPEN Euro Credit	315,47	EUR	1 552,96	1 552,96		489 912,29
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	711,96	EUR	199,45	199,45		141 999,89
L&G Emerging Markets Short Duration	202 510,21	EUR	1,10	1,10		223 186,50
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	50,00	50,00		604 401,64
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 617,96	EUR	1,58	1,58		166 570,08
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	155,85	155,85		147 669,59
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,32	EUR	119,98	119,98		196 325,31
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	40,09	40,09		117 990,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 568,00	USD	35,25	29,69		135 628,83
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	28,16	28,16		329 899,13
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,13	3,13		87 301,54
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 413,00	USD	26,10	21,98		162 967,61
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 548,00	EUR	31,29	31,29		111 016,92
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 174,89	EUR	111,54	111,54		242 587,12
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	4,64	4,64		413 269,76
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 946,00	EUR	161,49	161,49		475 734,81
SUB-TOTAL						6 028 042,38
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	175 000,00	EUR	0,15	0,15		26 310,12
SUB-TOTAL						101 827,47
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,66	18,66		458 433,02
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	6,37	6,37		53 527,11
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,05	1,05		13 662,33
SUB-TOTAL						525 622,46



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €			EUR			337,88
	CGD-EUR			EUR			21 715,09
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR			171,58
	GOLDEN CC EURO			EUR			5 769,71
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR			32 601,32
	GOLDEN CONTA MARGEM USD			USD			6 541,50
	GOLDEN FUTURO			USD			-10 210,21
	GOLDEN INDICO			EUR			6 045,15
	Millenium USD			USD			0,01
	Millenium bcp			EUR			717 527,44
	SUB-TOTAL						780 499,47
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Set 2021	6,00		USD	1,19	0,99	0,00
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	24,00		USD	499,00	420,31	10 087,38
	SUB-TOTAL						10 087,38
9	Outros valores a regularizar						-22 362,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 111 257,00
	TOTAL DO FUNDO						8 088 894,14

Lisboa, 31 de Julho de 2021