

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 6,51849 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 996 340,88003

	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	0,00	0,00
	Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	24 488,00	EUR	4,76	4,76	116 440,44
	SUB-TOTAL					116 440,44
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)	60 000,00	EUR	5,00	5,00	3 000,00
	SUB-TOTAL					3 000,00
124	Acções					
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 737,00	EUR	23,70	23,70	159 666,90
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 038,00	EUR	141,10	141,10	146 461,80
	iShares Edge MSCI EM Value	3 238,00	EUR	38,03	38,03	123 157,33
	SUB-TOTAL					429 286,03
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 330,00	EUR	36,74	36,74	122 341,87
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 134,08	EUR	188,29	188,29	213 535,36
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 257,10	EUR	157,54	157,54	198 043,53
	CANDRIAM Euro High Yield	116,83	EUR	1 383,37	1 383,37	161 616,35
	Central Fund Canada LTD	20 341,00	USD	18,64	15,70	319 363,30
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	465,42	EUR	300,86	300,86	140 025,96
	FUNDSMITH Equity Fund	3 941,12	EUR	57,38	57,38	226 152,11
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 360,91	EUR	14,63	14,63	268 620,11
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,92	10,92	91 029,12
	KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 552,96	1 552,96	262 574,48
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	802,21	EUR	199,45	199,45	159 999,87
	L&G Emerging Markets Short Duration	118 316,53	EUR	1,10	1,10	130 396,65
	LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 715,00	EUR	50,00	50,00	435 715,14
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	124 868,18	EUR	1,58	1,58	196 929,60
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	155,85	155,85	65 867,04
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 368,59	EUR	119,98	119,98	164 203,79
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 146,50	EUR	40,09	40,09	126 143,28
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 787,00	USD	35,25	29,69	142 131,17
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 705,00	EUR	28,16	28,16	245 115,39
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	36 631,97	EUR	3,13	3,13	114 625,08
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 227,00	USD	26,10	21,98	158 878,58
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 097,00	EUR	31,29	31,29	128 195,13
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	70 286,00	EUR	4,64	4,64	326 148,12
	iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 100,00	EUR	161,49	161,49	339 118,50
	SUB-TOTAL					4 736 769,53
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	89 000,00	EUR	0,15	0,15	13 380,57
	SUB-TOTAL					46 687,88
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,66	18,66	169 644,85
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,37	6,37	9 555,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,05	1,05	3 563,45
	SUB-TOTAL					182 763,30
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			889,57
	CGD-EUR		EUR			139 149,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			189,55



	GOLDEN CC EURO					EUR	17 874,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO					EUR	27 524,43
	GOLDEN CONTA MARGEM USD					USD	7,23
	GOLDEN FUTURO					USD	-8 528,23
	GOLDEN INDICO					EUR	3 123,56
	Millenium bcp					EUR	799 853,43
	SUB-TOTAL						980 084,24
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Set 2021	5,00	USD	1,19	0,99		0,00
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	29,00	USD	499,00	420,31		12 188,92
	SUB-TOTAL						12 188,92
9	Outros valores a regularizar						-12 586,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES						6 507 220,34
	TOTAL DO FUNDO						6 494 633,72

Lisboa, 31 de Julho de 2021