

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 6,69439 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 187 525,50

	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	247 038,00	EUR	0,00	0,00		0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
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	100,99	100,99		201 972,00
SUB-TOTAL						203 482,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 726,00	EUR	23,70	23,70		88 306,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	141,10	141,10		91 715,00
SUB-TOTAL						180 021,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 554,00	EUR	36,74	36,74		130 571,47
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	188,29	188,29		391 075,69
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	157,54	157,54		312 765,74
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 383,37	1 383,37		281 630,61
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,87	105,87		236 742,47
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	18,64	15,70		239 338,00
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	300,86	300,86		60 524,31
FUNDSMITH Equity Fund	1 501,79	EUR	57,38	57,38		86 176,77
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,63	14,63		271 199,97
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,92	10,92		165 798,36
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 552,96	1 552,96		543 458,35
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	396,09	EUR	199,45	199,45		78 999,99
L&G Emerging Markets Short Duration	197 311,41	EUR	1,10	1,10		217 456,90
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	50,00	50,00		594 202,46
Lindsell Train - GL-Equity EUR	41 442,67	EUR	1,58	1,58		65 359,23
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	155,85	155,85		114 736,15
MAN GLG European Inc Opportunities	1 018,15	EUR	119,98	119,98		122 157,28
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond						
BI EUR	3 016,58	EUR	103,99	103,99		313 693,74
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	40,09	40,09		75 327,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	35,25	29,69		96 555,38
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,16	28,16		315 904,60
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	26,10	21,98		109 392,53
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	1 886,00	EUR	31,29	31,29		59 012,94
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit						
Fund	3 721,00	EUR	111,54	111,54		415 040,79
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	4,64	4,64		396 722,45
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	161,49	161,49		498 504,20
SUB-TOTAL						6 192 348,10
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,15	0,15		22 100,50
SUB-TOTAL						22 100,50
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,66	18,66		399 570,55
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,37	6,37		11 376,82
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,05	1,05		1 067,99
SUB-TOTAL						412 015,36
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				389,85
CGD-EUR		EUR				85 896,82



	Cx. Crédito Agrícola Mútuo						EUR	132,72
	GOLDEN CC EURO						EUR	35 563,36
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO						EUR	18 711,06
	GOLDEN FUTURO						USD	-6 855,05
	GOLDEN INDICO						EUR	5 090,69
	Millenium USD						USD	0,03
	Millenium bcp						EUR	806 046,70
	SUB-TOTAL							944 976,18
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	16,00	USD	499,00	420,31			6 724,92
	SUB-TOTAL							6 724,92
9	Outros valores a regularizar							-11 914,46
	TOTAL DE APLICAÇÕES							7 961 668,26
	TOTAL DO FUNDO							7 949 753,80

Lisboa, 31 de Julho de 2021