

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 5,76761 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 725 534,26959

	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	160 956,00	EUR				0,00
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	11 811,00	EUR	5,34	5,34		63 070,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>63 070,74</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 500,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	7 004,00	EUR	23,61	23,61		165 329,42
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 198,00	EUR	143,28	143,28		171 649,44
iShares Edge MSCI EM Value	2 335,00	EUR	38,56	38,56		90 049,27
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>427 028,13</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 817,00	EUR	37,47	37,47		180 495,88
Blackrock Strategic Funds-EUR						
Abs.Return	450,13	EUR	158,62	158,62		71 399,62
Central Fund Canada LTD	13 436,00	USD	17,95	15,20		204 203,89
DPAM INVEST B Equities NewGems						
Sustainable	540,50	EUR	313,49	313,49		169 440,72
FUNDSMITH Equity Fund	4 443,50	EUR	57,92	57,92		257 375,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 341,51	EUR	14,67	14,67		151 709,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 012,78	EUR	197,25	197,25		199 767,19
L&G Emerging Markets Short Duration	85 474,19	EUR	1,11	1,11		95 090,04
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE						
UCITS ETF	2 872,00	EUR	50,27	50,27		144 375,44
Lindsell Train - GL-Equity EUR	138 763,09	EUR	1,56	1,56		216 623,05
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	154,55	154,55		47 057,54
MAN GLG European Inc Opportunities	1 496,30	EUR	120,92	120,92		180 932,84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 781,15	EUR	41,03	41,03		155 140,65
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 153,00	USD	36,00	30,48		96 107,22
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond						
ETF	5 026,00	EUR	28,38	28,38		142 632,85
Stewart Investors Asia Pacific Leaders						
Fund	31 892,11	EUR	3,35	3,35		106 911,90
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 566,00	USD	27,80	23,54		107 475,70
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 735,00	EUR	29,27	29,27		138 593,45
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD						
Dist	24 364,00	EUR	4,68	4,68		114 064,94
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	487,00	EUR	161,75	161,75		78 772,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 858 170,64</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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		8 569,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>24 133,55</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,74	18,74		88 733,90
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,36	6,36		3 180,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,04	1,04		970,43
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>92 884,33</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	CGD-EUR		EUR				92 691,28
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				376,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				82 758,02
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				19 715,12
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				18,76
	GOLDEN FUTURO		USD				-7 974,02
	GOLDEN INDICO		EUR				2 028,73
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				533 190,81
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>722 805,01</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-mini EURUSD - Set 2021	4,00	USD	1,18	1,40		0,00
<b>712</b>	<b>Opções</b>						
	Put SPY US 10/15/21 P400	25,00	USD	157,00	132,93		3 323,30
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 323,30</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-8 313,99</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>4 192 915,70</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>4 184 601,71</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2021