

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 5,76704 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 765 122,50576

	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.	9 449,00	EUR	5,96	5,96		56 316,04
SUB-TOTAL						56 316,04
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	26,49	26,49		185 535,96
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 198,00	EUR	142,70	142,70		170 954,60
iShares Edge MSCI EM Value	2 335,00	EUR	38,05	38,05		88 858,42
SUB-TOTAL						445 348,98
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	5 585,00	EUR	36,83	36,83		205 714,54
Blackrock Strategic Funds-EUR						
Abs.Return	450,13	EUR	155,98	155,98		70 211,28
Central Fund Canada LTD	13 436,00	USD	17,13	14,79		198 672,97
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	540,50	EUR	300,90	300,90		162 635,85
FUNDSMITH Equity Fund	7 207,26	EUR	55,91	55,91		402 967,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	10 341,51	EUR	14,55	14,55		150 468,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 588,79	EUR	204,56	204,56		325 003,25
L&G Emerging Markets Short Duration	112 374,48	EUR	1,10	1,10		124 038,95
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	2 872,00	EUR	51,02	51,02		146 540,93
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	146,62	146,62		44 643,00
MAN GLG European Inc Opportunities	1 496,30	EUR	116,88	116,88		174 887,78
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 217,30	EUR	43,50	43,50		183 452,57
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 832,00	USD	36,10	31,16		119 410,94
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond						
ETF	5 026,00	EUR	27,99	27,99		140 672,71
Stewart Investors Asia Pacific Leaders						
Fund	31 892,11	EUR	3,31	3,31		105 540,54
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 979,00	USD	29,40	25,38		126 357,46
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 735,00	EUR	27,36	27,36		156 909,60
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD						
Dist	24 364,00	EUR	4,79	4,79		116 601,23
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	487,00	EUR	160,25	160,25		78 041,75
SUB-TOTAL						3 032 771,60
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		8 569,38
SUB-TOTAL						24 133,55
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						



CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,82	18,82	89 090,92
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,35	6,35	3 175,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,04	1,04	966,69
SUB-TOTAL					93 232,61
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			70 121,57
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			376,30
GOLDEN CC EURO		EUR			98 444,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			19 710,06
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			19,13
GOLDEN FUTURO		USD			-10 567,95
GOLDEN INDICO		EUR			2 022,47
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			585 099,11
SUB-TOTAL					765 225,61
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,16	1,00	0,00
712 Opções					
Put SPY US 10/15/21 P400	25	USD	128	110,4896	2762,24
SUB-TOTAL					2 762,24
9 Outros valores a regularizar					-8 800,86
TOTAL DE APLICAÇÕES					4 421 290,63
TOTAL DO FUNDO					4 412 489,77

Lisboa, 30 de Setembro de 2021