

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 1,46104 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5557424,7560

	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
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	7 589,00	EUR	5,34	5,34		40 525,26
SUB-TOTAL						40 525,26
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	100,85	100,85	225,00	201 923,00
SUB-TOTAL						210 693,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 321,00	EUR	23,61	23,61		149 207,21
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	143,28	143,28		155 602,08
iShares Edge MSCI EM Value	2 084,00	EUR	38,57	38,57		80 369,46
SUB-TOTAL						385 178,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 116,00	EUR	37,47	37,47		154 228,99
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 944,38	EUR	188,14	188,14		365 815,84
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	158,62	158,62		339 794,18
CANDRIAM Euro High Yield	176,91	EUR	1 386,05	1 386,05		245 207,49
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,87	105,87		133 128,56
Central Fund Canada LTD	14 108,00	USD	17,95	21,20		214 417,12
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,10	EUR	313,49	313,49		123 234,17
FUNDSMITH Equity Fund	3 284,42	EUR	57,92	57,92		190 239,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,67	14,67		221 274,36
KEMPEN Euro Credit	315,47	EUR	1 549,51	1 549,51		488 823,92
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	711,96	EUR	197,25	197,25		140 430,39
L&G Emerging Markets Short Duration	202 547,29	EUR	1,11	1,11		225 333,86
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	50,27	50,27		607 714,03
Lindsell Train - GL-Equity EUR	105 617,96	EUR	1,56	1,56		164 880,20
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	154,55	154,55		146 437,83
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,32	EUR	120,92	120,92		197 863,45
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	41,03	41,03		120 757,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 568,00	USD	36,00	42,52		139 238,12
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	28,38	28,38		332 488,36
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,35	3,35		93 528,79
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 413,00	USD	27,80	32,83		174 489,12
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 548,00	EUR	29,27	29,27		103 849,96
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 174,89	EUR	111,55	111,55		242 608,87
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	4,68	4,68		416 956,88
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 946,00	EUR	161,75	161,75		476 515,50
SUB-TOTAL						6 059 256,99



32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	404 333,39 175 000,00	EUR EUR	0,19 0,15	0,19 0,15		75 517,35 26 309,50
SUB-TOTAL						101 826,85
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN SEB Immoinvest	24 564,00 8 403,00 13 074,00	EUR EUR EUR	18,74 6,36 1,04	18,74 6,36 1,04		460 329,36 53 443,08 13 583,89
SUB-TOTAL						527 356,33
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - € CGD-EUR Cx. Crédito Agrícola Mútuo GOLDEN CC EURO GOLDEN CONTA MARGEM EURO GOLDEN CONTA MARGEM USD GOLDEN FUTURO GOLDEN INDICO Millenium USD Millenium bcp		EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR				2 262,98 26 318,94 171,58 46 933,58 32 586,38 6 575,68 -11 851,11 6 021,50 0,01 696 454,80
SUB-TOTAL						805 474,34
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Set 2021	6,00	USD	1,18	1,40		0,00
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	24,00	USD	157,00	185,43		3 190,37
SUB-TOTAL						3 190,37
9 Outros valores a regularizar						-13 880,69
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 133 501,89
TOTAL DO FUNDO						8 119 621,20

Lisboa, 31 de Agosto de 2021