

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 6,54365 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 997 823,62434

	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
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	12 248,00	EUR	5,34	5,34		65 404,32
SUB-TOTAL						65 404,32
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	23,60	23,60		159 026,88
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 038,00	EUR	143,28	143,28		148 724,64
iShares Edge MSCI EM Value	3 238,00	EUR	38,56	38,56		124 873,47
SUB-TOTAL						432 624,99
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 330,00	EUR	37,47	37,47		124 777,10
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 134,08	EUR	188,14	188,14		213 365,25
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 651,50	EUR	158,62	158,62		261 960,93
CANDRIAM Euro High Yield	116,83	EUR	1 386,05	1 386,05		161 929,45
Central Fund Canada LTD	20 341,00	USD	17,95	21,20		309 147,91
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	465,42	EUR	313,49	313,49		145 904,20
FUNDSMITH Equity Fund	3 941,12	EUR	57,92	57,92		228 276,76
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 360,91	EUR	14,67	14,67		269 354,55
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,95	10,95		91 279,20
KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 549,51	1 549,51		261 991,15
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	802,21	EUR	197,25	197,25		158 231,41
L&G Emerging Markets Short Duration	118 338,20	EUR	1,11	1,11		131 651,25
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 715,00	EUR	50,27	50,27		438 103,05
Lindsell Train - GL-Equity EUR	124 868,18	EUR	1,56	1,56		194 931,71
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	154,55	154,55		65 317,62
MAN GLG European Inc Opportunities	1 368,59	EUR	120,92	120,92		165 490,27
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 146,50	EUR	41,03	41,03		129 100,99
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 787,00	USD	36,00	42,52		145 913,50
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 705,00	EUR	28,38	28,38		247 039,20
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	36 631,97	EUR	3,35	3,35		122 801,34
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 227,00	USD	27,80	32,83		170 111,00
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 097,00	EUR	29,27	29,27		119 919,19
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	70 286,00	EUR	4,68	4,68		329 057,96
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 100,00	EUR	161,75	161,75		339 675,00
SUB-TOTAL						4 825 329,99
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		13 380,26
SUB-TOTAL						46 687,57
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						



CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,74	18,74	170 346,60
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,36	6,36	9 540,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,04	1,04	3 542,99
SUB-TOTAL					183 429,59
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			889,57
CGD-EUR		EUR			98 861,92
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			189,55
GOLDEN CC EURO		EUR			84 355,94
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			27 509,25
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7,26
GOLDEN FUTURO		USD			-9 895,75
GOLDEN INDICO		EUR			3 111,53
Millenium bcp		EUR			776 421,62
SUB-TOTAL					981 450,89
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Set 2021	5,00	USD	1,18	1,40	0,00
712 Opções					
Put SPY US 10/15/21 P400	29,00	USD	157,00	185,43	3 855,03
SUB-TOTAL					3 855,03
9 Outros valores a regularizar					-12 370,00
TOTAL DE APLICAÇÕES					6 541 782,38
TOTAL DO FUNDO					6 529 412,38

Lisboa, 31 de Agosto de 2021