

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 6,53997 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 002 116,74349

|   | 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   | 269 682,00 | EUR   | 0,00       | 0,00      |         | 0,00                |
| Greenvolt - Energias Renováveis S.A.                          | 9 800,00   | EUR   | 5,96       | 5,96      |         | 58 408,00           |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>58 408,00</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)                    | 60 000,00  | EUR   | 5,00       | 5,00      |         | 3 000,00            |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>3 000,00</b>     |
| <b>124 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                              | 6 737,00   | EUR   | 26,49      | 26,49     |         | 178 463,13          |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)                     | 1 038,00   | EUR   | 142,70     | 142,70    |         | 148 122,60          |
| iShares Edge MSCI EM Value                                    | 3 238,00   | EUR   | 38,05      | 38,05     |         | 123 222,09          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>449 807,82</b>   |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                     |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF                                 | 3 489,00   | EUR   | 36,83      | 36,83     |         | 128 511,73          |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.                                  | 1 134,08   | EUR   | 186,90     | 186,90    |         | 211 958,99          |
| Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return                      | 1 651,50   | EUR   | 155,98     | 155,98    |         | 257 600,97          |
| CANDRIAM Euro High Yield                                      | 116,83     | EUR   | 1 386,29   | 1 386,29  |         | 161 957,49          |
| Central Fund Canada LTD                                       | 22 596,00  | USD   | 17,13      | 19,84     |         | 334 118,37          |
| DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable                    | 465,42     | EUR   | 300,90     | 300,90    |         | 140 044,58          |
| FUNDSMITH Equity Fund   | 5 696,27   | EUR   | 55,91      | 55,91     |         | 318 485,86          |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY                               | 18 360,91  | EUR   | 14,55      | 14,55     |         | 267 151,24          |
| Jupiter Dynamic Bond Fund                                     | 8 336,00   | EUR   | 10,74      | 10,74     |         | 89 528,64           |
| KEMPEN Euro Credit  | 169,08     | EUR   | 1 536,47   | 1 536,47  |         | 259 786,35          |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund                           | 1 309,75   | EUR   | 204,56     | 204,56    |         | 267 922,59          |
| L&G Emerging Markets Short Duration                           | 219 646,43 | EUR   | 1,10       | 1,10      |         | 242 445,73          |
| LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF                | 8 715,00   | EUR   | 51,02      | 51,02     |         | 444 674,16          |
| MAN AHL Trend Alternative IN HEUR                             | 422,63     | EUR   | 146,62     | 146,62    |         | 61 966,16           |
| MAN GLG European Inc Opportunities                            | 1 368,59   | EUR   | 116,88     | 116,88    |         | 159 961,15          |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR                              | 3 146,50   | EUR   | 43,50      | 43,50     |         | 136 872,85          |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD                                  | 4 787,00   | USD   | 36,10      | 41,82     |         | 149 170,19          |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF                        | 8 705,00   | EUR   | 27,99      | 27,99     |         | 243 644,24          |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund                   | 36 631,97  | EUR   | 3,31       | 3,31      |         | 121 226,16          |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS                                | 7 227,00   | USD   | 29,40      | 34,06     |         | 183 407,38          |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF                          | 4 476,00   | EUR   | 27,36      | 27,36     |         | 122 463,36          |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist                     | 70 286,00  | EUR   | 4,79       | 4,79      |         | 336 374,74          |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond                     | 2 100,00   | EUR   | 160,25     | 160,25    |         | 336 525,00          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>4 975 797,93</b> |
| <b>32 Fundos não harmonizados</b>                             |            |       |            |           |         |                     |
| 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           |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>46 687,57</b>    |
| <b>4 Imobiliário</b>  |            |       |            |           |         |                     |
| <b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>       |            |       |            |           |         |                     |



|   |          |     |        |        |                     |
|---|----------|-----|--------|--------|---------------------|
| CA Património Crescente                   | 9 090,00 | EUR | 18,82  | 18,82  | 171 031,99          |
| SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN           | 1 500,00 | EUR | 6,35   | 6,35   | 9 525,00            |
| SEB Immoinvest                            | 3 410,00 | EUR | 1,04   | 1,04   | 3 529,35            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                          |          |     |        |        | <b>184 086,34</b>   |
| <b>5 Liquidez</b>                         |          |     |        |        |                     |
| <b>51 À vista</b>                         |          |     |        |        |                     |
| <b>512 Depósitos à ordem</b>              |          |     |        |        |                     |
| BBVA - €                                  |          | EUR |        |        | 837,57              |
| CGD-EUR                                   |          | EUR |        |        | 99 385,93           |
| Cx. Crédito Agrícola Mútuo                |          | EUR |        |        | 189,55              |
| GOLDEN CC EURO                            |          | EUR |        |        | 100 609,44          |
| GOLDEN CONTA MARGEM EURO                  |          | EUR |        |        | 27 502,92           |
| GOLDEN CONTA MARGEM USD                   |          | USD |        |        | 7,41                |
| GOLDEN FUTURO                             |          | USD |        |        | -12 451,60          |
| GOLDEN INDICO                             |          | EUR |        |        | 3 101,75            |
| Millenium bcp                             |          | EUR |        |        | 626 940,56          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                          |          |     |        |        | <b>846 123,53</b>   |
| <b>7 Operações com produtos derivados</b> |          |     |        |        |                     |
| <b>71 Em mercado regulamentado</b>        |          |     |        |        |                     |
| <b>711 Futuros</b>                        |          |     |        |        |                     |
| E-mini EURUSD - Dez 2021                  | 2,00     | USD | 1,16   | 1,34   | 0,00                |
| <b>712 Opções</b>                         |          |     |        |        |                     |
| Put SPY US 10/15/21 P400                  | 29,00    | USD | 128,00 | 148,29 | 3 204,20            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                          |          |     |        |        | <b>3 204,20</b>     |
| <b>9 Outros valores a regularizar</b>     |          |     |        |        | <b>-13 302,53</b>   |
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                |          |     |        |        | <b>6 567 115,39</b> |
| <b>TOTAL DO FUNDO</b>                     |          |     |        |        | <b>6 553 812,86</b> |

Lisboa, 30 de Setembro de 2021