

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 6,69884 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 188 062,4947

	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	247 038,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6,875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	100,85	100,85	225,00	201 923,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>203 433,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 726,00	EUR	23,61	23,61		87 952,23
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	143,28	143,28		93 132,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>181 084,23</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 554,00	EUR	37,47	37,47		133 170,51
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	188,14	188,14		390 764,15
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	158,62	158,62		314 909,87
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 386,05	1 386,05		282 176,22
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,87	105,87		236 742,47
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	17,95	21,20		231 682,35
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	313,49	313,49		63 065,10
FUNDSMITH Equity Fund	1 501,79	EUR	57,92	57,92		86 986,38
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,67	14,67		271 941,46
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,95	10,95		166 253,85
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 549,51	1 549,51		542 251,02
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	396,09	EUR	197,25	197,25		78 126,81
L&G Emerging Markets Short Duration	197 347,54	EUR	1,11	1,11		219 549,14
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	50,27	50,27		597 458,95
Lindsell Train - GL-Equity EUR	41 442,67	EUR	1,56	1,56		64 696,15
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	154,55	154,55		113 779,09
MAN GLG European Inc Opportunities	1 018,15	EUR	120,92	120,92		123 114,34
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	103,94	103,94		313 542,91
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	41,03	41,03		77 093,95
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 252,00	USD	36,00	42,52		99 124,86
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,38	28,38		318 384,00
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	27,80	32,83		117 126,38
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	1 886,00	EUR	29,27	29,27		55 203,22
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	111,55	111,55		415 078,00
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	4,68	4,68		400 261,94
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	161,75	161,75		499 322,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 211 805,37</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,15	0,15		22 099,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>22 099,98</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,74	18,74		401 223,40

	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,36	6,36	11 358,96
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,04	1,04	1 061,86
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>413 644,22</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			389,85
	CGD-EUR		EUR			96 461,49
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			132,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			35 563,36
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			18 705,97
	GOLDEN FUTURO		USD			-7 949,23
	GOLDEN INDICO		EUR			5 074,06
	Millenium USD		USD			0,03
	Millenium bcp		EUR			788 681,77
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>937 060,02</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	16,00	USD	157,00	185,43	2 126,91
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 126,91</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-12 610,62</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>7 966 561,96</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>7 953 951,34</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2021