

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 6,67950 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 158 122,88885

	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	247 038,00	EUR	0,00	0,00		0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						0,00
123 Obrigações diversas						
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	100,73	100,73	450,00	201 910,00
SUB-TOTAL						203 420,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 726,00	EUR	26,49	26,49		98 701,74
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	142,70	142,70		92 755,00
SUB-TOTAL						191 456,74
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 242,00	EUR	36,83	36,83		156 247,28
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	186,90	186,90		388 188,68
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	155,98	155,98		309 668,65
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 386,29	1 386,29		282 225,08
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,86	105,86		236 720,11
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	17,13	19,84		225 407,17
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	300,90	300,90		60 532,35
FUNDSMITH Equity Fund	2 299,58	EUR	55,91	55,91		128 572,51
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,55	14,55		269 716,99
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,74	10,74		163 065,42
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 536,47	1 536,47		537 687,68
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	204,56	204,56		96 167,18
L&G Emerging Markets Short Duration	197 363,22	EUR	1,10	1,10		217 849,52
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,02	51,02		606 420,24
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	146,62	146,62		107 941,06
MAN GLG European Inc Opportunities	1 018,15	EUR	116,88	116,88		119 001,02
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	3 016,58	EUR	104,20	104,20		314 327,22
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	43,50	43,50		81 734,99
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	36,10	41,82		122 495,94
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,99	27,99		314 008,59
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	29,40	34,06		126 281,33
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	27,36	27,36		55 376,64
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	111,22	111,22		413 850,06
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	4,79	4,79		409 161,97
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	160,25	160,25		494 691,75
SUB-TOTAL						6 237 339,43
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,15	0,15		22 099,98
SUB-TOTAL						22 099,98
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,82	18,82		402 837,71
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,35	6,35		11 341,10



	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR		1,04	1,04	1 057,77
	SUB-TOTAL						415 236,58
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				337,85
	CGD-EUR		EUR				96 864,18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				132,72
	GOLDEN CC EURO		EUR				35 528,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				18 700,91
	GOLDEN FUTURO		USD				-10 682,95
	GOLDEN INDICO		EUR				5 057,91
	Millenium USD		USD				0,03
	Millenium bcp		EUR				531 524,99
	SUB-TOTAL						677 463,96
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD		1,16	1,34	0,00
712	Opções						
	Put SPY US 10/15/21 P400	16,00	USD		128,00	148,29	1 767,83
	SUB-TOTAL						1 767,83
9	Outros valores a regularizar						-13 106,42
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 748 784,52
	TOTAL DO FUNDO						7 735 678,10

Lisboa, 30 de Setembro de 2021