

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 1,48062 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 550 100,48346

	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
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01		20,00
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	100,68	100,68	675,00	202 027,00
SUB-TOTAL						210 797,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 718,00	EUR	28,55	28,55		134 698,90
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	148,58	148,58		161 357,88
iShares Edge MSCI EM Value	2 084,00	EUR	37,75	37,75		78 671,00
SUB-TOTAL						374 727,78
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 116,00	EUR	37,24	37,24		153 286,84
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 944,38	EUR	185,61	185,61		360 896,56
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	161,04	161,04		344 978,28
CANDRIAM Euro High Yield	176,91	EUR	1 380,94	1 380,94		244 303,48
Candriam Long Short Global Credit	1 257,47	EUR	105,81	105,81		133 053,11
Central Fund Canada LTD	17 424,00	USD	18,07	20,90		272 252,25
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,10	EUR	324,16	324,16		127 428,59
FUNDSMITH Equity Fund	4 773,63	EUR	57,13	57,13		272 717,48
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,36	14,36		216 598,49
KEMPEN Euro Credit	315,47	EUR	1 528,77	1 528,77		482 281,07
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 072,23	EUR	217,09	217,09		232 775,34
L&G Emerging Markets Short Duration	202 563,38	EUR	1,10	1,10		222 819,72
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	51,47	51,47		622 245,01
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	151,97	151,97		143 993,25
MAN GLG European Inc Opportunities	1 337,32	EUR	121,04	121,04		161 868,85
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	42,73	42,73		125 760,83
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 568,00	USD	40,10	46,37		158 392,98
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	27,64	27,64		323 771,66
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,31	3,31		92 348,63
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 413,00	USD	30,40	35,16		194 864,64
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 548,00	EUR	29,43	29,43		104 399,90
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 174,89	EUR	110,65	110,65		240 651,47
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	4,82	4,82		428 944,49
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 946,00	EUR	164,90	164,90		485 795,40
SUB-TOTAL						6 146 428,32
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	404 333,39	EUR	0,19	0,19		75 517,35
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	175 000,00	EUR	0,15	0,15		26 309,50
SUB-TOTAL						101 826,85



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,88	18,88		463 768,32
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	6,34	6,34		53 275,02
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,03	1,03		13 466,22
	SUB-TOTAL						530 509,56
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				2 141,81
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				171,58
	GOLDEN CC EURO		EUR				97 665,72
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				21 407,55
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				6 736,22
	GOLDEN FUTURO		USD				-5 032,24
	GOLDEN INDICO		EUR				5 975,88
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				738 348,75
	SUB-TOTAL						867 415,28
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
9	Outros valores a regularizar						-14 104,40
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 231 704,79
	TOTAL DO FUNDO						8 217 600,39

Lisboa, 31 de Outubro de 2021