

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 6,65264 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 063 734,17156

	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
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	5 308,00	EUR	28,55	28,55		151 543,40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 038,00	EUR	148,58	148,58		154 226,04
iShares Edge MSCI EM Value	3 238,00	EUR	37,75	37,75		122 234,50
SUB-TOTAL						428 003,94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 489,00	EUR	37,24	37,24		129 936,29
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 134,08	EUR	185,61	185,61		210 496,03
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 651,50	EUR	161,04	161,04		265 957,56
CANDRIAM Euro High Yield	116,83	EUR	1 380,94	1 380,94		161 332,46
Central Fund Canada LTD	24 296,00	USD	18,07	20,90		379 628,13
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	465,42	EUR	324,16	324,16		150 870,22
FUNDSMITH Equity Fund	6 120,40	EUR	57,13	57,13		349 658,45
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 360,91	EUR	14,36	14,36		263 662,67
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,61	10,61		88 444,96
KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 528,77	1 528,77		258 484,43
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 309,75	EUR	217,09	217,09		284 339,91
L&G Emerging Markets Short Duration	219 646,43	EUR	1,10	1,10		241 611,07
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	9 395,00	EUR	51,47	51,47		483 579,44
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	151,97	151,97		64 227,23
MAN GLG European Inc Opportunities	1 368,59	EUR	121,04	121,04		165 654,50
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 146,50	EUR	42,73	42,73		134 450,04
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 787,00	USD	40,10	46,37		165 986,69
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	9 175,00	EUR	27,63	27,63		253 551,12
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	36 631,97	EUR	3,31	3,31		121 251,80
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 227,00	USD	30,40	35,16		189 975,28
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 476,00	EUR	29,42	29,42		131 706,30
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	70 286,00	EUR	4,82	4,82		338 518,46
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 100,00	EUR	164,90	164,90		346 289,99
SUB-TOTAL						5 179 613,03
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	18,88	18,88		171 619,20
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,34	6,34		9 510,00



SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,03	1,03	3 512,30
SUB-TOTAL					184 641,50
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			800,59
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			189,55
GOLDEN CC EURO		EUR			166 267,14
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			18 159,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			32,50
GOLDEN FUTURO		USD			-4 734,15
GOLDEN INDICO		EUR			3 088,32
Millenium bcp		EUR			1 064 447,08
SUB-TOTAL					1 248 250,24
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					-13 550,90
TOTAL DE APLICAÇÕES					7 090 196,28
TOTAL DO FUNDO					7 076 645,38

Lisboa, 31 de Outubro de 2021