

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 6,74001 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 156 636,1279

	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
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
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	100,68	100,68	675,00	202 027,00
SUB-TOTAL						203 537,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 994,00	EUR	28,55	28,55		85 478,70
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	148,58	148,58		96 577,00
SUB-TOTAL						182 055,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 242,00	EUR	37,24	37,24		157 979,29
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	185,61	185,61		385 509,37
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	161,04	161,04		319 714,32
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 380,94	1 380,94		281 135,91
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,81	105,81		236 608,30
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	18,07	20,90		238 189,47
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	324,16	324,16		65 211,59
FUNDSMITH Equity Fund	2 299,58	EUR	57,13	57,13		131 375,01
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,36	14,36		266 194,91
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,61	10,61		161 091,63
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 528,77	1 528,77		534 993,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	217,09	217,09		102 059,96
L&G Emerging Markets Short Duration	197 363,22	EUR	1,10	1,10		217 099,54
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,47	51,47		611 744,72
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	151,97	151,97		111 879,71
MAN GLG European Inc Opportunities	1 018,15	EUR	121,04	121,04		123 236,51
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	103,83	103,83		313 211,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	42,73	42,73		80 288,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	40,10	46,37		136 305,34
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,64	27,64		310 037,07
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	30,40	35,16		130 803,51
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	29,43	29,43		59 556,20
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,65	110,65		411 729,09
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	4,82	4,82		411 769,57
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	164,90	164,90		509 046,30
SUB-TOTAL						6 306 769,66
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	18,88	18,88		404 220,80
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,34	6,34		11 323,24
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,03	1,03		1 052,66
	SUB-TOTAL						416 596,70
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				305,70
	CGD-EUR		EUR				457,14
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				132,72
	GOLDEN CC EURO		EUR				35 563,36
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				10 943,96
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				13,84
	GOLDEN FUTURO		USD				-4 334,20
	GOLDEN INDICO		EUR				5 035,73
	Millenium USD		USD				0,03
	Millenium bcp		EUR				627 244,30
	SUB-TOTAL						675 362,58
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						-10 682,29
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 806 421,62
	TOTAL DO FUNDO						7 795 739,33

Lisboa, 31 de Outubro de 2021