



## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 6,67583 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1129759,45033

	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
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA						
10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,68	99,68	1 195,83	200 559,83
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>202 069,83</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 994,00	EUR	32,66	32,66		97 769,07
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	155,72	155,72		101 218,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>198 987,07</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 242,00	EUR	36,83	36,83		156 219,71
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	183,66	183,66		381 459,25
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	157,14	157,14		311 971,61
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 363,13	1 363,13		277 510,09
Candriam Long Short Global Credit	1 505,16	EUR	105,18	105,18		158 312,94
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	17,34	19,49		235 228,12
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	288,98	288,98		58 134,40
FUNDSMITH Equity Fund	2 299,58	EUR	56,07	56,07		128 946,88
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,34	14,34		265 824,17
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,48	10,48		159 117,84
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 510,38	1 510,38		528 557,48
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	210,02	210,02		98 734,07
L&G Emerging Markets Short Duration	197 415,63	EUR	1,07	1,07		210 662,22
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	51,58	51,58		613 028,30
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	135,42	135,42		99 695,66
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	102,94	102,94		310 526,33
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	39,75	39,75		74 688,87
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	37,25	41,86		130 307,83
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,24	28,24		316 835,78
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	24,20	27,19		107 161,05
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	28,66	28,66		58 007,84
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	109,46	109,46		407 301,10
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	5,05	5,05		431 356,47
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	165,60	165,60		511 207,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 030 795,21</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,18	0,18		26 229,21
Shilling - subs pendente		EUR				-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,19	99,19		79 352,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>33 581,21</b>
<b>4 Imobiliário</b>						



<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,17	19,17		410 523,90
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,35	6,35		11 341,10
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,65	0,65		667,37
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>422 532,37</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				221,55
	CGD-EUR		EUR				919,88
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				132,72
	GOLDEN CC EURO		EUR				35 563,36
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				4 528,86
	GOLDEN FUTURO		USD				-494,90
	GOLDEN INDICO		EUR				5 013,14
	Millenium bcp		EUR				631 263,17
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>677 147,78</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 - Mar 2022	2,00	USD	1,13	1,26		<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-23 033,47</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>7 565 113,47</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>7 542 080,00</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022