

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 1,45828 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 638 263,49872

	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
SUB-TOTAL						8 770,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 319,00	EUR	34,21	34,21		147 752,99
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	156,32	156,32		169 763,52
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	38,93	38,93		135 108,68
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,31	33,31		123 161,89
SUB-TOTAL						575 787,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	178,54	178,54		365 137,69
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	158,01	158,01		338 487,44
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 325,50	1 325,50		243 438,68
Central Fund Canada LTD	17 424,00	USD	18,64	20,92		289 381,97
FUNDSMITH Equity Fund	4 773,63	EUR	53,60	53,60		255 886,14
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 709,52	EUR	14,04	14,04		473 281,66
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 465,70	1 465,70		298 225,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 072,23	EUR	210,31	210,31		225 495,76
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	7 932,00	EUR	14,20	14,20		112 666,13
L&G Emerging Markets Short Duration	202 634,12	EUR	1,03	1,03		208 915,77
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	52,14	52,14		630 272,10
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	138,45	138,45		131 182,90
MAN GLG European Inc Opportunities	1 337,32	EUR	118,61	118,61		158 619,17
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	102,46	102,46		207 695,85
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	41,08	41,08		120 904,63
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	36,35	40,80		173 566,49
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	27,39	27,39		320 948,10
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,13	3,13		87 354,55
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	25,60	28,73		197 645,18
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 969,00	EUR	33,22	33,22		131 830,34
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	108,21	108,21		247 332,46
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	5,06	5,06		450 826,78
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	165,29	165,29		542 630,66
SUB-TOTAL						6 211 726,43
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	0,18	0,18		31 225,25
SUB-TOTAL						106 742,60
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	19,23	19,23		472 382,91



SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	6,35	6,35	53 359,05
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,69	0,69	9 073,36
SUB-TOTAL					534 815,32
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			8 399,39
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			48,58
GOLDEN CC EURO		EUR			97 665,72
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			14 919,43
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			6 919,72
GOLDEN FUTURO		USD			-765,39
GOLDEN INDICO		EUR			5 949,00
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			677 871,07
SUB-TOTAL					811 007,53
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,12	1,26	0,00
9 Outros valores a regularizar					-26 686,62
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 248 848,96
TOTAL DO FUNDO					8 222 162,34

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022