

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 6,54751 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 382 531,03838

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Ações						
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 Ações						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 026,00	EUR	34,21	34,21		206 149,46
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 253,00	EUR	156,32	156,32		195 868,96
iShares Edge MSCI EM Value	4 422,00	EUR	38,93	38,93		172 126,35
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 828,00	EUR	33,31	33,31		194 101,54
SUB-TOTAL						768 246,31
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 980,19	EUR	178,54	178,54		353 542,59
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 873,39	EUR	158,01	158,01		296 014,35
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 325,50	1 325,50		220 108,55
Central Fund Canada LTD	26 570,00	USD	18,64	20,92		441 280,94
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	172,46	172,46		43 813,81
FUNDSMITH Equity Fund	7 075,56	EUR	53,60	53,60		379 279,03
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 687,51	EUR	14,04	14,04		402 772,64
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,26	10,26		85 527,36
KEMPEN Euro Credit	177,53	EUR	1 465,70	1 465,70		260 205,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 607,56	EUR	210,31	210,31		338 078,87
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	11 864,00	EUR	14,20	14,20		168 516,26
L&G Emerging Markets Short Duration	249 032,13	EUR	1,03	1,03		256 752,12
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	12 273,00	EUR	52,14	52,14		639 865,13
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	138,45	138,45		58 513,26
MAN GLG European Inc Opportunities	1 742,42	EUR	118,61	118,61		206 668,91
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	41,08	41,08		170 964,67
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 823,00	USD	36,35	40,80		220 982,30
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	13 442,00	EUR	27,39	27,39		368 230,15
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,13	3,13		120 925,35
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 264,00	USD	25,60	28,73		256 927,33
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 766,00	EUR	33,22	33,22		191 517,69
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	96 509,00	EUR	5,06	5,06		488 528,56
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 282,00	EUR	165,29	165,29		542 465,37
SUB-TOTAL						6 511 480,96
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	0,18	0,18		15 880,27
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,19	99,19		74 392,50
SUB-TOTAL						56 080,08
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	9 090,00	EUR	19,23	19,23		174 807,06



	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,35	6,35	9 525,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,69	0,69	2 366,54
	SUB-TOTAL					186 698,60
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 359,21
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			66,55
	GOLDEN CC EURO		EUR			166 267,14
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			11 626,19
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7,64
	GOLDEN FUTURO		USD			-795,52
	GOLDEN INDICO		EUR			3 074,65
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			1 373 586,47
	SUB-TOTAL					1 556 192,34
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					-29 561,69
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 081 698,29
	TOTAL DO FUNDO					9 052 136,60

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022