



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 6,64162 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1132 519,7627

	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
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,61	99,61	1 604,17	200 814,17
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						202 324,17
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 994,00	EUR	34,21	34,21		102 424,74
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	156,32	156,32		101 608,00
iShares Edge MSCI EM Value	2 472,00	EUR	38,93	38,93		96 222,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	33,31	33,31		56 152,23
SUB-TOTAL						356 407,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	178,54	178,54		370 825,08
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	158,01	158,01		313 698,83
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 325,50	1 325,50		269 849,27
Candriam Long Short Global Credit	1 505,16	EUR	105,15	105,15		158 267,78
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	18,64	20,92		253 176,01
FUNDSMITH Equity Fund	2 299,58	EUR	53,60	53,60		123 266,92
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,04	14,04		260 262,99
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,26	10,26		155 777,58
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 465,70	1 465,70		323 846,42
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	210,31	210,31		98 868,24
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	4 068,00	EUR	14,20	14,20		57 781,87
L&G Emerging Markets Short Duration	197 432,13	EUR	1,03	1,03		203 552,53
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	52,14	52,14		619 636,36
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	138,45	138,45		101 926,34
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	102,46	102,46		309 078,38
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	41,08	41,08		77 187,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	36,35	40,80		127 316,64
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,39	27,39		307 333,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	25,60	28,73		113 500,57
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	33,22	33,22		67 227,16
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	108,21	108,21		402 649,84
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	5,06	5,06		432 775,69
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	165,29	165,29		510 234,80
SUB-TOTAL						5 658 040,48
32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL						33 581,21
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,23	19,23		411 729,29



	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,35	6,35	11 341,10
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,69	0,69	709,27
	SUB-TOTAL					423 779,66
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			221,55
	CGD-EUR		EUR			909,48
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			9,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			35 563,36
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			4 528,86
	GOLDEN FUTURO		USD			-796,22
	GOLDEN INDICO		EUR			5 013,14
	Millenium bcp		EUR			824 059,51
	SUB-TOTAL					869 509,40
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					-21 878,03
	TOTAL DE APLICAÇÕES					7 543 642,49
	TOTAL DO FUNDO					7 521 764,46

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022