

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 1,45845 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 824 368,631130

	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
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	3 620,00	EUR	39,46	39,46		142 827,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	781,00	EUR	159,38	159,38		124 475,78
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	38,54	38,54		133 772,34
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,76	33,76		124 825,99
SUB-TOTAL						525 901,21
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	169,24	169,24		346 117,97
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	160,84	160,84		344 549,84
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 286,96	1 286,96		236 360,50
FUNDSMITH Equity Fund	3 964,63	EUR	54,66	54,66		216 706,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 709,52	EUR	13,34	13,34		449 685,00
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 413,25	1 413,25		287 553,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 072,23	EUR	206,35	206,35		221 256,49
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	7 932,00	EUR	12,84	12,84		101 815,15
L&G Emerging Markets Short Duration	202 669,34	EUR	0,98	0,98		199 588,77
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	10 008,00	EUR	55,55	55,55		555 944,40
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	154,99	154,99		146 854,73
MAN GLG European Inc Opportunities	1 029,32	EUR	116,96	116,96		120 388,92
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	102,45	102,45		207 675,58
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	40,77	40,77		119 992,26
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	34,55	36,43		175 581,02
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	27,16	27,16		318 183,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	17 424,00	USD	18,43	19,43		304 522,19
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,15	3,15		87 979,51
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	24,30	25,62		199 673,57
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 969,00	EUR	36,53	36,53		144 967,73
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	106,99	106,99		244 543,94
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	5,16	5,16		459 536,95
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	163,80	163,80		537 738,99
SUB-TOTAL						6 027 216,90
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	19,40	19,40	476 566,16
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,92	4,92	41 342,76
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,72	0,72	9 387,13
SUB-TOTAL					527 296,05
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			19 699,70
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			198,58
GOLDEN CC EURO		EUR			94 753,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			12 160,13
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 364,73
GOLDEN FUTURO		USD			-5 994,77
GOLDEN INDICO		EUR			18,87
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			1 186 879,19
SUB-TOTAL					1 315 079,73
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,06	1,12	0,00
9 Outros valores a regularizar					-16 432,23
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 511 006,49
TOTAL DO FUNDO					8 494 574,26

Lisboa, 30 de Abril de 2022