

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 1,46640 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 645 569,43128

	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	3 620,00	EUR	37,88	37,88		137 125,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	781,00	EUR	157,28	157,28		122 835,68
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	38,76	38,76		134 518,61
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,82	33,82		125 047,87
SUB-TOTAL						519 527,76
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	174,30	174,30		356 466,33
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	161,89	161,89		346 799,14
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 324,40	1 324,40		243 236,66
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	17 424,00	USD	19,38	21,45		305 057,51
FUNDSMITH Equity Fund	3 964,63	EUR	55,12	55,12		218 512,96
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 709,52	EUR	13,72	13,72		462 494,61
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 441,86	1 441,86		293 375,25
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 072,23	EUR	202,69	202,69		217 326,34
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	7 932,00	EUR	12,35	12,35		97 944,34
L&G Emerging Markets Short Duration	202 651,87	EUR	1,01	1,01		203 948,84
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	53,83	53,83		650 726,69
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	146,66	146,66		138 961,96
MAN GLG European Inc Opportunities	1 029,32	EUR	118,99	118,99		122 478,43
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	102,87	102,87		208 526,95
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	42,68	42,68		125 613,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	39,50	43,72		191 232,16
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	27,36	27,36		320 491,18
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,16	3,16		88 241,77
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	25,00	27,67		195 699,02
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 969,00	EUR	37,78	37,78		149 948,82
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	107,91	107,91		246 646,76
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	5,10	5,10		454 513,91
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	164,72	164,72		540 759,35
SUB-TOTAL						6 179 002,66
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	19,35	19,35		475 224,97



SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	6,33	6,33	53 190,99
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,71	0,71	9 217,17
SUB-TOTAL					537 633,13
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			8 224,84
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			48,58
GOLDEN CC EURO		EUR			94 803,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			12 163,30
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 016,02
GOLDEN FUTURO		USD			48,24
GOLDEN INDICO		EUR			-14,72
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			821 439,76
SUB-TOTAL					943 729,32
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,11	1,23	
9 Outros valores a regularizar					-16 737,56
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 295 405,47
TOTAL DO FUNDO					8 278 667,91

Lisboa, 31 de Março de 2022