

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 6,54847 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 637 020,61659

	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	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 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	39,46	39,46		224 498,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 244,00	EUR	159,38	159,38		198 268,72
iShares Edge MSCI EM Value	4 737,00	EUR	38,54	38,54		182 563,98
iShares MSCI World Value Factor UCITS	6 233,00	EUR	33,76	33,76		210 394,92
SUB-TOTAL						815 726,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 980,19	EUR	169,24	169,24		335 126,85
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 873,39	EUR	160,84	160,84		301 316,05
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 286,96	1 286,96		213 708,72
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	170,44	170,44		43 300,62
FUNDSMITH Equity Fund	7 075,56	EUR	54,66	54,66		386 749,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 687,51	EUR	13,34	13,34		382 691,38
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	9,63	9,63		80 275,68
KEMPEN Euro Credit	177,53	EUR	1 413,25	1 413,25		250 894,27
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 044,49	EUR	206,35	206,35		421 884,60
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	12,84	12,84		216 633,17
L&G Emerging Markets Short Duration	294 210,82	EUR	0,98	0,98		289 738,82
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 658,00	EUR	55,55	55,55		647 601,90
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	154,99	154,99		65 503,58
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,42	EUR	116,96	116,96		191 396,15
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	40,77	40,77		169 674,53
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 093,00	USD	34,55	36,43		265 157,15
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 178,00	EUR	27,16	27,16		439 362,12
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 570,00	USD	18,43	19,43		464 368,38
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,15	3,15		121 790,48
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 889,00	USD	24,30	25,62		320 053,81
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 766,00	EUR	36,53	36,53		210 603,15
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	110 904,00	EUR	5,16	5,16		572 242,46
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 282,00	EUR	163,80	163,80		537 575,19
SUB-TOTAL						6 927 648,46
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	19,40	19,40		176 355,09
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,92	4,92		7 380,00



SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,72	0,72	2 448,38
SUB-TOTAL					186 183,47
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			4 215,06
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			216,55
GOLDEN CC EURO		EUR			164 810,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			8 855,04
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			8,14
GOLDEN FUTURO		USD			-6 003,14
GOLDEN INDICO		EUR			34,17
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			2 578 922,95
SUB-TOTAL					2 751 059,33
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					-19 712,16
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 739 697,91
TOTAL DO FUNDO					10 719 985,75

Lisboa, 30 de Abril de 2022