

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 6,58582 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 554 957,46091

	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	37,88	37,88		215 537,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 244,00	EUR	157,28	157,28		195 656,32
iShares Edge MSCI EM Value	4 737,00	EUR	38,76	38,76		183 582,44
iShares MSCI World Value Factor UCITS	6 233,00	EUR	33,82	33,82		210 768,90
SUB-TOTAL						805 544,86
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 980,19	EUR	174,30	174,30		345 146,59
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 873,39	EUR	161,89	161,89		303 283,11
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 324,40	1 324,40		219 925,89
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 570,00	USD	19,38	21,45		465 184,69
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	178,41	178,41		45 325,42
FUNDSMITH Equity Fund	7 075,56	EUR	55,12	55,12		389 973,73
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 687,51	EUR	13,72	13,72		393 592,64
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	9,90	9,90		82 526,40
KEMPEN Euro Credit	1 777,53	EUR	1 441,86	1 441,86		255 973,41
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 607,56	EUR	202,69	202,69		325 830,71
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	13 107,00	EUR	12,35	12,35		161 845,24
L&G Emerging Markets Short Duration	249 053,94	EUR	1,01	1,01		250 647,89
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	12 273,00	EUR	53,83	53,83		660 631,04
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	146,66	146,66		61 983,06
MAN GLG European Inc Opportunities	1 636,42	EUR	118,99	118,99		194 718,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	42,68	42,68		177 623,47
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 823,00	USD	39,50	43,72		243 473,98
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	13 442,00	EUR	27,36	27,36		367 705,91
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,16	3,16		122 153,53
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 264,00	USD	25,00	27,67		254 397,44
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 766,00	EUR	37,78	37,78		217 839,48
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	96 509,00	EUR	5,10	5,10		492 524,03
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 282,00	EUR	164,72	164,72		540 594,63
SUB-TOTAL						6 572 900,38
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	19,35	19,35		175 858,78



SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,33	6,33	9 495,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,71	0,71	2 404,05
SUB-TOTAL					187 757,83
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			2 184,66
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			66,55
GOLDEN CC EURO		EUR			164 860,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			8 858,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7,75
GOLDEN FUTURO		USD			40,27
GOLDEN INDICO		EUR			-7,49
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			2 458 703,30
SUB-TOTAL					2 634 713,81
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,11	1,23	0,00
9 Outros valores a regularizar					-19 331,24
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 259 996,96
TOTAL DO FUNDO					10 240 665,72

Lisboa, 31 de Março de 2022