

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 6,62672 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 132 693,74308

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

	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	98,21	98,21	2 493,75
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						200 429,75
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 239,00	EUR	39,46	39,46		88 339,75
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	159,38	159,38		75 705,50
iShares Edge MSCI EM Value	2 472,00	EUR	38,54	38,54		95 270,88
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	33,76	33,76		56 910,93
SUB-TOTAL						316 227,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	169,24	169,24		351 509,11
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	160,84	160,84		319 317,26
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 286,96	1 286,96		262 003,18
Candriam Long Short Global Credit	1 505,16	EUR	105,13	105,13		158 237,68
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	54,66	54,66		90 931,12
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,34	13,34		247 286,92
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	9,63	9,63		146 212,29
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 413,25	1 413,25		312 257,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	206,35	206,35		97 009,54
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	4 870,00	EUR	12,84	12,84		62 511,32
L&G Emerging Markets Short Duration	197 466,45	EUR	0,98	0,98		194 464,96
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS	ETF	9 152,00	EUR	55,55	55,55	508 393,60
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	154,99	154,99		114 103,02
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	EUR	3 016,58	EUR	102,45	102,45	309 048,21
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	40,77	40,77		76 605,42
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	34,55	36,43		128 794,36
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,16	27,16		304 685,60
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	18,43	19,43		266 421,96
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	24,30	25,62		114 665,40
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	36,53	36,53		73 926,60
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	106,99	106,99		398 110,22
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	5,16	5,16		441 137,10
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	163,80	163,80		505 635,17
SUB-TOTAL						5 483 267,63
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	19,40	19,40		415 375,41
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,92	4,92		8 787,12
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,72	0,72		733,80
	SUB-TOTAL						424 896,33
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				1 659,78
	CGD-EUR		EUR				2 011,01
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				159,72
	GOLDEN CC EURO		EUR				28 124,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				6 723,15
	GOLDEN FUTURO		USD				-5 980,20
	GOLDEN INDICO		EUR				23,85
	Millenium bcp		EUR				1 027 110,24
	SUB-TOTAL						1 059 832,46
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						-12 186,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 518 234,44
	TOTAL DO FUNDO						7 506 047,47

Lisboa, 30 de Abril de 2022