

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 6,66467 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 128 832,0626

	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	98,09	98,09	2 056,25	198 226,25
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						199 736,25
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 239,00	EUR	37,88	37,88		84 813,32
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	157,28	157,28		74 708,00
iShares Edge MSCI EM Value	2 472,00	EUR	38,76	38,76		95 802,36
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	33,82	33,82		57 012,09
SUB-TOTAL						312 335,77
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	174,30	174,30		362 018,66
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	161,89	161,89		321 401,84
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 324,40	1 324,40		269 625,33
Candriam Long Short Global Credit	1 505,16	EUR	105,41	105,41		158 659,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	19,38	21,45		266 890,31
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	55,12	55,12		91 689,21
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,72	13,72		254 331,07
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	9,90	9,90		150 311,70
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 441,86	1 441,86		318 578,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	202,69	202,69		95 286,37
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	4 068,00	EUR	12,35	12,35		50 231,66
L&G Emerging Markets Short Duration	197 449,43	EUR	1,01	1,01		198 713,10
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 885,00	EUR	53,83	53,83		639 745,78
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	146,66	146,66		107 970,51
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	102,87	102,87		310 315,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	42,68	42,68		80 194,24
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	39,50	43,72		140 274,98
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,36	27,36		306 895,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	25,00	27,67		112 382,96
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	37,78	37,78		76 466,72
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	107,91	107,91		401 533,54
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	5,10	5,10		436 315,18
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	164,72	164,72		508 475,21
SUB-TOTAL						5 658 307,39
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	19,35	19,35	414 206,42
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,33	6,33	11 305,38
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,71	0,71	720,51
SUB-TOTAL					426 232,31
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			521,00
CGD-EUR		EUR			899,08
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			9,72
GOLDEN CC EURO		EUR			33 174,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			1 726,32
GOLDEN FUTURO		USD			62,13
GOLDEN INDICO		EUR			-12,37
Millenium USD		USD			321,22
Millenium bcp		EUR			869 829,15
SUB-TOTAL					906 531,16
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					-13 425,34
TOTAL DE APLICAÇÕES					7 536 724,09
TOTAL DO FUNDO					7 523 298,75

Lisboa, 31 de Março de 2022