

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 1,43550 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 780 804,11458

	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	43,84	43,84		158 700,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	781,00	EUR	158,90	158,90		124 100,90
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	38,22	38,22		132 661,62
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,98	33,98		125 658,04
SUB-TOTAL						541 121,36
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	150 000,00	EUR	100,07	100,07		150 105,00
SUB-TOTAL						150 105,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	167,31	167,31		342 170,87
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	155,59	155,59		333 303,34
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 271,34	1 271,34		233 491,76
FUNDSMITH Equity Fund	3 964,63	EUR	51,71	51,71		205 018,15
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 286,52	EUR	13,13	13,13		305 752,01
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 398,57	1 398,57		284 567,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 123,49	EUR	200,79	200,79		225 587,02
L&G Emerging Markets Short Duration LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	202 687,30	EUR	0,98	0,98		197 660,66
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	10 008,00	EUR	56,14	56,14		561 869,14
MAN GLG European Inc Opportunities	947,51	EUR	153,41	153,41		145 357,66
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	533,32	EUR	118,16	118,16		63 016,74
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 027,09	EUR	102,37	102,37		207 513,41
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 943,15	EUR	40,09	40,09		117 990,92
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	5 359,00	USD	32,35	34,73		161 470,90
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	11 716,00	EUR	26,99	26,99		316 249,99
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 424,00	USD	17,40	18,68		282 379,62
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	27 899,89	EUR	3,09	3,09		86 146,48
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 665,00	USD	24,10	25,88		194 501,00
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 969,00	EUR	32,33	32,33		128 297,93
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd Dist	2 285,67	EUR	106,54	106,54		243 515,39
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	39 325,00	EUR	4,23	4,23		166 216,94
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	89 061,00	EUR	5,07	5,07		451 450,21
	3 283,00	EUR	155,74	155,74		511 294,42
SUB-TOTAL						5 764 821,60



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	0,21	0,21		37 117,50
	SUB-TOTAL						112 634,85
4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	19,59	19,59		481 184,20
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,91	4,91		41 258,73
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,73	0,73		9 491,72
	SUB-TOTAL						531 934,65
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				19 663,30
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				75,58
	GOLDEN CC EURO		EUR				94 753,29
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				12 156,69
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				7 233,48
	GOLDEN FUTURO		USD				-4 106,64
	GOLDEN INDICO		EUR				0,11
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				1 125 324,94
	SUB-TOTAL						1 255 100,76
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,07	1,15		0,00
9	Outros valores a regularizar						-66 172,40
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 364 488,22
	TOTAL DO FUNDO						8 298 315,82

Lisboa, 31 de Maio de 2022