

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 6,53394 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 165 493,44261

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

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	247 038,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	100000	EUR	0,01	0,01		10
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028						
2.625	200 000,00	EUR	97,39	97,39	2 945,83	197 729,83
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>199 239,83</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 239,00	EUR	43,84	43,84		98 157,76
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	158,90	158,90		75 477,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	33,98	33,98		57 290,28
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>230 925,54</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	100 000,00	EUR	100,07	100,07		100 070,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>100 070,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	167,31	167,31		347 500,53
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	155,59	155,59		308 894,38
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 271,34	1 271,34		258 823,21
Candriam Long Short Global Credit	1 505,16	EUR	105,13	105,13		158 237,68
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	51,71	51,71		86 026,72
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,13	13,13		243 394,09
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	9,48	9,48		45 304,92
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 398,57	1 398,57		309 014,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	200,79	200,79		94 395,83
L&G Emerging Markets Short Duration	197 483,95	EUR	0,98	0,98		192 586,35
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	9 152,00	EUR	56,14	56,14		513 811,58
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	153,41	153,41		112 939,83
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	3 016,58	EUR	102,37	102,37		308 806,89
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	40,09	40,09		75 327,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	32,35	34,73		118 444,14
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	26,99	26,99		302 834,47
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	17,40	18,68		247 049,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	24,10	25,88		111 694,98
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	32,33	32,33		65 425,80
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	106,54	106,54		396 435,77
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd Dist	34 929,00	EUR	4,23	4,23		147 636,15
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	5,07	5,07		433 374,16
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	155,74	155,74		480 769,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 358 728,37</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						



INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,21	0,21	31 178,70
Shilling - subs pendente		EUR			-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,43	99,43	79 544,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>38 722,70</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,59	19,59	419 400,49
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,91	4,91	8 769,26
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,73	0,73	741,97
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>428 911,72</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			1 639,44
CGD-EUR		EUR			2 000,61
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72
GOLDEN CC EURO		EUR			23 124,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			11 719,71
GOLDEN FUTURO		USD			-4 092,32
GOLDEN INDICO		EUR			8,09
Millenium bcp		EUR			1 178 497,17
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 212 934,33</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,07	1,15	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>45 735,73</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>7 569 532,49</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>7 615 268,22</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2022