

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 1,40419 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 976 107,1666

	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	37,72	37,72		136 546,40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	781,00	EUR	148,04	148,04		115 619,24
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	34,99	34,99		121 450,29
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	31,35	31,35		115 932,30
SUB-TOTAL						489 548,23
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	107,27	107,27		160 905,00
SUB-TOTAL						160 905,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	161,33	161,33		329 940,98
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	159,43	159,43		341 529,35
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 197,26	1 197,26		219 886,38
FUNDSMITH Equity Fund	3 964,63	EUR	49,80	49,80		197 432,63
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 286,52	EUR	12,46	12,46		290 150,04
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 341,34	1 341,34		272 922,45
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 123,49	EUR	187,63	187,63		210 802,41
L&G Emerging Markets Short Duration	202 705,63	EUR	0,93	0,93		188 333,80
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	10 008,00	EUR	57,23	57,23		572 797,87
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	159,91	159,91		151 516,48
MAN GLG European Inc Opportunities	533,32	EUR	107,19	107,19		57 166,25
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	101,97	101,97		206 702,57
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	40,21	40,21		118 344,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	29,65	31,09		151 537,54
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	26,48	26,48		310 204,53
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	17 424,00	USD	16,82	17,64		279 502,46
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,95	2,95		82 324,20
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	22,80	23,91		188 414,88
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 969,00	EUR	28,63	28,63		113 632,47
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	103,79	103,79		237 229,79
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd Dist	39 325,00	EUR	4,13	4,13		162 441,74
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	5,10	5,10		454 300,16
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	151,72	151,72		498 080,35
SUB-TOTAL						5 635 193,42
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	19,65	19,65	482 635,93
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,91	4,91	41 258,73
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,71	0,71	9 282,54
	SUB-TOTAL					533 177,20
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			19 637,30
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			75,58
	GOLDEN CC EURO		EUR			94 753,29
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			5 225,14
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 406,66
	GOLDEN FUTURO		USD			-1 169,54
	GOLDEN INDICO		EUR			-20,12
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			1 339 525,97
	SUB-TOTAL					1 465 434,29
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD -Sep 2022	10,00	USD	1,05	1,10	0,00
9	Outros valores a regularizar					-14 086,94
	TOTAL DE APLICAÇÕES					8 405 662,99
	TOTAL DO FUNDO					8 391 576,05

Lisboa, 30 de Junho de 2022