

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 6,27686 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 707 557,32943

	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	269 682,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 000,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	37,72	37,72		214 626,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 244,00	EUR	148,04	148,04		184 161,76
iShares Edge MSCI EM Value	4 737,00	EUR	34,99	34,99		165 747,63
iShares MSCI World Value Factor UCITS	6 233,00	EUR	31,35	31,35		195 404,55
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>759 940,74</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 980,19	EUR	161,33	161,33		319 463,57
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 829,26	EUR	159,43	159,43		451 068,92
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 197,26	1 197,26		198 813,40
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	147,58	147,58		37 492,99
FUNDSMITH Equity Fund	7 075,56	EUR	49,80	49,80		352 352,27
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 521,51	EUR	12,46	12,46		342 918,01
KEMPEN Euro Credit	177,53	EUR	1 341,34	1 341,34		238 128,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 218,76	EUR	187,63	187,63		416 311,90
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	14,54	14,54		245 391,58
L&G Emerging Markets Short Duration	294 236,90	EUR	0,93	0,93		273 375,50
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	11 658,00	EUR	57,23	57,23		667 233,97
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	159,91	159,91		168 582,88
MAN GLG European Inc Opportunities	906,42	EUR	107,19	107,19		97 159,59
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	2 254,02	EUR	101,97	101,97		229 842,22
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	40,21	40,21		167 343,95
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	29,65	31,09		291 198,66
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 178,00	EUR	26,48	26,48		428 344,91
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	35 682,00	USD	16,82	17,64		572 383,31
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	2,95	2,95		113 961,81
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 839,00	USD	22,80	23,91		322 664,56
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	7 423,00	EUR	28,63	28,63		212 520,49
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd						
Dist	49 965,00	EUR	4,13	4,13		206 392,92
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	110 904,00	EUR	5,10	5,10		565 721,30
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 774,00	EUR	151,72	151,72		572 572,41
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 491 239,21</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19		33 307,31
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	89 000,00	EUR	0,21	0,21		18 876,90
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,43	99,43		74 572,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>59 256,71</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	CA Património Crescente	9 090,00	EUR	19,65	19,65		178 601,23
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,91	4,91		7 365,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,71	0,71		2 421,10
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>188 387,33</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				4 152,66
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				150 093,55
	GOLDEN CC EURO		EUR				159 310,55
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				7 416,30
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				8,18
	GOLDEN FUTURO		USD				-2 346,24
	GOLDEN INDICO		EUR				14,35
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				2 398 957,39
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 717 606,75</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-mini EURUSD -Sep 2022	16,00	USD	1,05	1,10		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-501 324,74</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>11 219 430,74</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 718 106,00</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2022