

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 6,42137 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1147 322,88564

	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	96,89	96,89	3 383,33	197 153,33
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>198 663,33</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 239,00	EUR	37,72	37,72		84 455,08
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	148,04	148,04		70 319,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	31,35	31,35		52 856,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>207 630,18</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	107,27	107,27		107 270,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>107 270,00</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	161,33	161,33		335 080,15
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	159,43	159,43		316 517,97
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 197,26	1 197,26		243 741,78
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	49,80	49,80		82 843,79
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,46	12,46		230 974,14
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,89	8,89		42 485,31
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 341,34	1 341,34		296 369,07
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	187,63	187,63		88 209,28
L&G Emerging Markets Short Duration	197 501,81	EUR	0,93	0,93		183 498,93
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	9 152,00	EUR	57,23	57,23		523 805,57
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	159,91	159,91		117 725,10
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond						
BI EUR	3 016,58	EUR	101,97	101,97		307 600,25
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	40,21	40,21		75 553,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	29,65	31,09		111 157,69
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	26,48	26,48		297 045,46
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	16,82	17,64		244 532,57
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	22,80	23,91		108 199,94
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	28,63	28,63		57 947,12
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit						
Fund	3 721,00	EUR	103,79	103,79		386 203,01
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd						
Dist	34 929,00	EUR	4,13	4,13		144 282,97
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	5,10	5,10		436 110,00
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	151,72	151,72		468 344,21
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 098 227,50</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	19,65	19,65	420 665,82
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,91	4,91	8 769,26
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,71	0,71	725,62
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>430 160,70</b>
<b>5 Líquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			1 613,44
CGD-EUR		EUR			1 990,21
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72
GOLDEN CC EURO		EUR			23 124,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			4 849,15
GOLDEN FUTURO		USD			-1 142,96
GOLDEN INDICO		EUR			-8,91
Millenium bcp		EUR			1 110 843,58
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 141 306,14</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Sep 2022	8,00	USD	1,05	1,10	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>145 401,37</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>7 221 980,55</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>7 367 381,92</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2022