



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 6,50720 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 110 845,74457

	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	247 038,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028						
2.625	200 000,00	EUR	95,66	95,66	3 835,42	195 163,42
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						196 673,42
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 239,00	EUR	41,19	41,19		92 224,41
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	157,22	157,22		74 679,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	33,02	33,02		55 663,29
SUB-TOTAL						222 567,20
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	100 000,00	EUR	99,81	99,81		99 810,00
SUB-TOTAL						99 810,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	168,75	168,75		350 491,39
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	160,62	160,62		318 880,49
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 250,59	1 250,59		254 598,86
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	54,56	54,56		90 761,93
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,94	12,94		239 872,02
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	9,23	9,23		44 110,17
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 408,32	1 408,32		311 168,30
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	198,19	198,19		93 173,66
L&G Emerging Markets Short Duration	197 536,68	EUR	0,93	0,93		183 649,85
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	9 152,00	EUR	53,95	53,95		493 768,70
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	151,77	151,77		111 732,47
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	3 016,58	EUR	101,90	101,90		307 389,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	42,33	42,33		79 536,60
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	32,40	33,12		124 600,59
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,41	27,41		307 512,79
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	16,73	17,10		249 497,92
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	21,10	21,57		102 715,24
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	27,56	27,56		55 781,44
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	104,95	104,95		390 519,37
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	4,31	4,31		150 498,58
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	5,24	5,24		362 538,43



iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	162,36	162,36	501 205,32
SUB-TOTAL					5 124 003,21
32 Fundos não harmonizados					
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
SUB-TOTAL					38 722,70
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,70	19,70	421 764,15
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,90	4,90	8 751,40
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,72	0,72	735,84
SUB-TOTAL					431 251,39
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 607,29
CGD-EUR		EUR			1 968,12
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72
GOLDEN CC EURO		EUR			23 124,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			24 849,15
GOLDEN FUTURO		USD			-15 015,39
GOLDEN INDICO		EUR			-8,91
Millenium bcp		EUR			1 089 884,96
SUB-TOTAL					1 126 446,85
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Sep 2022	8,00	USD	1,03	1,05	0,00
9 Outros valores a regularizar					-10 974,33
TOTAL DE APLICAÇÕES					7 239 474,77
TOTAL DO FUNDO					7 228 500,44

Lisboa, 31 de Julho de 2022