

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 6,37670 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 795 345,91243

	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	269 682,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
SUB-TOTAL						3 000,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	41,19	41,19		234 371,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 244,00	EUR	157,22	157,22		195 581,68
iShares Edge MSCI EM Value	4 737,00	EUR	36,09	36,09		170 934,65
iShares MSCI World Value Factor UCITS	6 233,00	EUR	33,02	33,02		205 782,50
SUB-TOTAL						806 669,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 283,57	EUR	168,75	168,75		385 351,76
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 829,26	EUR	160,62	160,62		454 435,74
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 250,59	1 250,59		207 669,22
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	156,74	156,74		39 820,11
FUNDSMITH Equity Fund	8 053,16	EUR	54,56	54,56		439 365,91
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 521,51	EUR	12,94	12,94		356 128,34
KEMPEN Euro Credit	177,53	EUR	1 408,32	1 408,32		250 019,05
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 352,53	EUR	198,19	198,19		466 253,21
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	13,13	13,13		221 561,26
L&G Emerging Markets Short Duration	294 288,83	EUR	0,93	0,93		273 600,33
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 658,00	EUR	53,95	53,95		628 972,42
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	151,77	151,77		160 001,40
MAN GLG European Inc Opportunities	906,42	EUR	109,97	109,97		99 679,45
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	101,90	101,90		229 684,43
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	42,33	42,33		176 166,86
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	32,40	33,12		326 414,88
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 178,00	EUR	27,41	27,41		443 438,98
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	35 682,00	USD	16,73	17,10		584 005,83
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,19	3,19		123 126,80
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 839,00	USD	21,10	21,57		306 308,57
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	7 423,00	EUR	27,56	27,56		204 577,88
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	53 254,00	EUR	4,31	4,31		229 455,51
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	102 960,00	EUR	5,24	5,24		539 180,93
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 094,00	EUR	162,36	162,36		664 701,84
SUB-TOTAL						7 809 920,71
32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL					59 256,71
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	19,70	19,70	329 413,37
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,90	4,90	7 350,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,72	0,72	2 455,20
SUB-TOTAL					339 218,57
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			4 144,70
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			57,59
GOLDEN CC EURO		EUR			119 310,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			47 388,89
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			8,39
GOLDEN FUTURO		USD			-30 092,64
GOLDEN INDICO		EUR			4,81
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			2 308 846,08
SUB-TOTAL					2 449 668,38
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Sep 2022	16,00	USD	1,03	1,05	0,00
9 Outros valores a regularizar					-19 357,48
TOTAL DE APLICAÇÕES					11 467 734,30
TOTAL DO FUNDO					11 448 376,82

Lisboa, 31 de Julho de 2022