

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 6,32282 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 878 707,71762

	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	42,96	42,96		244 413,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 521,00	EUR	150,76	150,76		229 305,96
iShares Edge MSCI EM Value	5 804,00	EUR	35,98	35,98		208 798,90
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 245,00	EUR	32,38	32,38		234 556,88
SUB-TOTAL						917 075,69
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 620,18	EUR	162,12	162,12		424 784,07
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	159,81	159,81		477 047,23
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 242,39	1 242,39		206 307,56
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	153,04	153,04		38 880,12
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	53,03	53,03		465 259,12
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	31 059,24	EUR	12,63	12,63		392 278,20
KEMPEN Euro Credit	232,43	EUR	1 351,35	1 351,35		314 094,28
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	197,85	197,85		508 075,26
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	13,91	13,91		234 826,58
L&G Emerging Markets Short Duration	399 496,62	EUR	0,94	0,94		376 205,96
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 658,00	EUR	57,36	57,36		668 726,20
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	155,30	155,30		163 722,85
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	101,53	101,53		228 850,45
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	43,82	43,82		182 367,86
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	32,70	32,90		334 690,46
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,53	27,53		451 364,86
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	15,62	15,72		597 018,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,28	3,28		183 648,99
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 839,00	USD	21,45	21,58		316 354,94
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	25,93	25,93		280 404,80
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	55 631,00	EUR	4,16	4,16		231 541,79
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	5,24	5,24		553 895,92
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 094,00	EUR	155,73	155,73		637 538,15
SUB-TOTAL						8 267 884,21
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	19,78	19,78	330 680,89
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,89	4,89	7 335,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,75	0,75	2 557,50
SUB-TOTAL					340 573,39
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			4 118,70
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			57,59
GOLDEN CC EURO		EUR			88 810,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			77 836,09
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			8,53
GOLDEN FUTURO		USD			-50 351,11
GOLDEN INDICO		EUR			-5,05
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			2 337 785,55
SUB-TOTAL					2 458 260,86
52 A prazo					
521 Depósitos e outros equiparados					
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Sep 2022	16,00	USD	1,01	1,01	0,00
9 Outros valores a regularizar					-167 314,59
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 046 050,86
TOTAL DO FUNDO					11 878 736,27

Lisboa, 31 de Agosto de 2022