



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 6,4606 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 107 668,11520

	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	EUR	0,01	0,01		10
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	97,03	97,03	4 287,50	198 345,50
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						199 855,50
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 763,00	EUR	42,96	42,96		75 729,67
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	150,76	150,76		71 611,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	32,38	32,38		54 584,25
SUB-TOTAL						201 924,92
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	104,25	104,25		104 250,00
SUB-TOTAL						104 250,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	162,12	162,12		336 720,97
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	159,81	159,81		317 272,39
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 242,39	1 242,39		252 929,48
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	53,03	53,03		88 222,64
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,63	12,63		234 125,47
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	9,01	9,01		43 058,79
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 351,35	1 351,35		298 580,78
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	197,85	197,85		93 012,04
L&G Emerging Markets Short Duration	197 536,68	EUR	0,94	0,94		186 020,29
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	9 152,00	EUR	57,36	57,36		524 977,02
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	155,30	155,30		114 331,24
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	101,53	101,53		306 272,96
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	43,82	43,82		82 336,26
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	32,70	32,90		127 759,58
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,53	27,53		308 903,95
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	15,62	15,72		236 658,80
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	21,45	21,58		106 084,12
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	25,93	25,93		52 472,20
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	103,89	103,89		386 575,11
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	4,16	4,16		145 377,99
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	5,24	5,24		362 510,74
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	155,73	155,73		480 723,08
SUB-TOTAL						5 084 925,90



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	19,78	19,78	423 387,03	
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,89	4,89	8 733,54	
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,75	0,75	766,50	
SUB-TOTAL					432 887,07	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			1 581,29	
CGD-EUR		EUR			1 957,72	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72	
GOLDEN CC EURO		EUR			12 524,91	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			50 308,41	
GOLDEN FUTURO		USD			-25 144,13	
GOLDEN INDICO		EUR			59,04	
Millenium bcp		EUR			1 063 800,31	
SUB-TOTAL					1 105 124,27	
52 A prazo						
521 Depósitos e outros equiparados						
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD -Sep 2022	8,00	USD	1,01	1,01	0,00	
9 Outros valores a regularizar					-11 517,83	
TOTAL DE APLICAÇÕES					7 167 690,36	
TOTAL DO FUNDO					7 156 172,53	

Lisboa, 31 de Agosto de 2022