

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 1,47495 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 5 555 267,29145

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

	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	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01		20,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,00	5,00		8 750,00
SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	100,50	100,50	900,00	201 894,00
SUB-TOTAL						210 664,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 718,00	EUR	27,28	27,28		128 707,04
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 086,00	EUR	143,72	143,72		156 079,92
iShares Edge MSCI EM Value	2 084,00	EUR	37,21	37,21		77 535,22
SUB-TOTAL						362 322,18
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 116,00	EUR	36,96	36,96		152 113,37
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 944,38	EUR	186,15	186,15		361 946,52
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 142,19	EUR	164,34	164,34		352 047,50
CANDRIAM Euro High Yield	176,91	EUR	1 373,59	1 373,59		243 003,18
Central Fund Canada LTD	17 424,00	USD	17,43	19,76		267 833,31
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	393,10	EUR	316,99	316,99		124 610,04
FUNDSMITH Equity Fund	4 773,63	EUR	58,63	58,63		279 884,13
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 083,46	EUR	14,48	14,48		218 408,50
KEMPEN Euro Credit	315,47	EUR	1 528,73	1 528,73		482 268,45
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 072,23	EUR	213,21	213,21		228 613,16
L&G Emerging Markets Short Duration	202 581,18	EUR	1,08	1,08		218 767,42
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	12 089,00	EUR	50,18	50,18		606 674,38
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	141,80	141,80		134 357,06
MAN GLG European Inc Opportunities	1 337,32	EUR	116,15	116,15		155 329,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	39,84	39,84		117 255,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 568,00	USD	38,70	43,88		155 903,69
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 716,00	EUR	27,89	27,89		326 782,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,38	3,38		94 178,86
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 413,00	USD	29,30	33,22		191 549,47
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 548,00	EUR	30,14	30,14		106 936,72
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 174,89	EUR	110,25	110,25		239 781,51
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	89 061,00	EUR	4,99	4,99		444 708,29
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 946,00	EUR	170,33	170,33		501 777,45
SUB-TOTAL						6 004 730,18
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	404 333,39	EUR	0,19	0,19		75 517,35
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	175 000,00	EUR	0,15	0,15		26 309,50
SUB-TOTAL						101 826,85
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						



CA Património Crescente	24 564,00	EUR	18,98	18,98	466 315,61
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	6,33	6,33	53 190,99
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	1,04	1,04	13 596,96
SUB-TOTAL					533 103,56
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			2 115,81
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			171,58
GOLDEN CC EURO		EUR			97 665,72
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			34 501,23
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			6 849,05
GOLDEN FUTURO		USD			-19 347,40
GOLDEN INDICO		EUR			5 975,88
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			867 895,18
SUB-TOTAL					995 827,06
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,13	1,28	0,00
9 Outros valores a regularizar					-14 750,77
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 208 473,83
TOTAL DO FUNDO					8 193 723,06

Lisboa, 30 de Novembro de 2021