

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 6,61745 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 115 925,21615

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
BES	269 682,00	EUR				0,00
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,00	5,00		3 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 000,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 308,00	EUR	27,28	27,28		144 802,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 105,00	EUR	143,72	143,72		158 810,60
iShares Edge MSCI EM Value	3 860,00	EUR	37,20	37,20		143 611,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>447 224,14</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 903,00	EUR	36,96	36,96		144 241,61
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 134,08	EUR	186,15	186,15		211 108,43
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 651,50	EUR	164,34	164,34		271 407,51
CANDRIAM Euro High Yield	129,83	EUR	1 373,59	1 373,59		178 326,32
Central Fund Canada LTD	24 296,00	USD	17,43	19,76		373 466,38
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	465,42	EUR	316,99	316,99		147 533,17
FUNDSMITH Equity Fund	6 386,08	EUR	58,63	58,63		374 424,17
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 818,72	EUR	14,48	14,48		315 935,07
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,69	10,69		89 111,84
KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 528,73	1 528,73		258 477,67
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 345,28	EUR	213,21	213,21		286 831,82
L&G Emerging Markets Short Duration	248 967,07	EUR	1,08	1,08		268 859,54
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	9 948,00	EUR	50,18	50,18		499 230,43
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	141,80	141,80		59 929,08
MAN GLG European Inc Opportunities	1 368,59	EUR	116,15	116,15		158 962,08
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 433,24	EUR	39,84	39,84		136 780,31
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 787,00	USD	38,70	43,88		163 378,06
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	9 888,00	EUR	27,89	27,89		275 796,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,38	3,38		130 372,28
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 227,00	USD	29,30	33,22		186 743,30
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 856,00	EUR	30,14	30,14		146 359,84
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	75 789,00	EUR	4,99	4,99		378 437,21
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 213,00	EUR	170,33	170,33		376 929,22
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 432 641,43</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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	0,15	0,15		13 380,26
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>46 687,57</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	9 090,00	EUR	18,98	18,98		172 561,83
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,33	6,33		9 495,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,04	1,04		3 546,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>185 603,23</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €						774,59
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo						189,55
	GOLDEN CC EURO						166 267,14
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO						29 047,64
	GOLDEN CONTA MARGEM USD						7,57
	GOLDEN FUTURO						-17 098,57
	GOLDEN INDICO						3 086,36
	Millenium bcp						1 100 835,13
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 283 109,41</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,13	1,28		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-13 682,09</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>7 398 265,78</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>7 384 583,69</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2021