

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 6,72798 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1156 572,31414

	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	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028	2.625	EUR	99,47	99,47	291,67	199 227,67
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SONAE float MC 30/07/2025	200 000,00	EUR	100,50	100,50	900,00	201 894,00
SUB-TOTAL						402 631,67
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 994,00	EUR	27,28	27,28		81 676,32
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	143,72	143,72		93 418,00
SUB-TOTAL						175 094,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 242,00	EUR	36,96	36,96		156 769,90
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	186,15	186,15		386 630,94
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	164,34	164,34		326 265,85
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 373,59	1 373,59		279 639,57
Candriam Long Short Global Credit	2 236,16	EUR	105,35	105,35		235 579,67
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	17,43	19,76		234 323,41
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	316,99	316,99		63 769,20
FUNDSMITH Equity Fund	2 299,58	EUR	58,63	58,63		134 827,36
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,48	14,48		268 419,38
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,69	10,69		162 306,27
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 528,73	1 528,73		534 979,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	213,21	213,21		100 235,06
L&G Emerging Markets Short Duration	197 380,56	EUR	1,08	1,08		213 151,26
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	11 885,00	EUR	50,18	50,18		596 436,84
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	141,80	141,80		104 392,59
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	3 016,58	EUR	103,12	103,12		311 069,32
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	39,84	39,84		74 857,98
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	38,70	43,88		134 163,18
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,89	27,89		312 920,35
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	29,30	33,22		128 578,20
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	30,14	30,14		61 003,36
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,25	110,25		410 240,69
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	4,99	4,99		426 902,18
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	170,33	170,33		525 793,28
SUB-TOTAL						6 183 254,90
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,15	0,15		22 099,98
SUB-TOTAL						22 099,98
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	18,98	18,98		406 441,02



SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,33	6,33	11 305,38
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,04	1,04	1 062,88
SUB-TOTAL					418 809,28
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			279,70
CGD-EUR		EUR			456,89
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			132,72
GOLDEN CC EURO		EUR			35 563,36
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			10 943,96
GOLDEN FUTURO		USD			-5 705,68
GOLDEN INDICO		EUR			5 035,73
Millenium USD		USD			0,03
Millenium bcp		EUR			545 255,58
SUB-TOTAL					591 962,29
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					-12 451,36
TOTAL DE APLICAÇÕES					7 793 852,44
TOTAL DO FUNDO					7 781 401,08

Lisboa, 30 de Novembro de 2021