

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 6,66442 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 204 136,66653

	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	5 308,00	EUR	27,91	27,91		148 119,74
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 105,00	EUR	153,76	153,76		169 904,80
iShares Edge MSCI EM Value	3 860,00	EUR	38,61	38,61		149 053,90
SUB-TOTAL						467 078,44
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	3 903,00	EUR	37,45	37,45		146 162,28
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 134,08	EUR	184,15	184,15		208 840,28
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 651,50	EUR	164,91	164,91		272 348,87
CANDRIAM Euro High Yield	129,83	EUR	1 385,94	1 385,94		179 929,66
Central Fund Canada LTD	24 296,00	USD	17,74	20,17		379 031,11
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	465,42	EUR	322,48	322,48		150 088,32
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	202,73	202,73		51 503,96
FUNDSMITH Equity Fund	6 386,08	EUR	61,02	61,02		389 699,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 818,72	EUR	14,52	14,52		316 807,81
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,61	10,61		88 444,96
KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 526,15	1 526,15		258 041,44
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 345,28	EUR	213,01	213,01		286 552,14
L&G Emerging Markets Short Duration	249 011,31	EUR	1,08	1,08		269 729,05
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	9 948,00	EUR	50,84	50,84		505 796,11
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	142,21	142,21		60 102,35
MAN GLG European Inc Opportunities	1 368,59	EUR	123,17	123,17		168 569,60
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 433,24	EUR	41,08	41,08		141 037,52
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 787,00	USD	41,10	46,74		173 018,17
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	9 888,00	EUR	27,98	27,98		276 666,24
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,44	3,44		132 952,23
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 227,00	USD	27,80	31,61		176 680,78
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 856,00	EUR	29,69	29,69		144 174,64
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	75 789,00	EUR	4,95	4,95		374 837,24
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	2 213,00	EUR	168,54	168,54		372 967,95
SUB-TOTAL						5 523 982,39
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	0,18	0,18		15 880,63
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,19	99,19		74 392,50
SUB-TOTAL						56 080,44
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	9 090,00	EUR	19,12	19,12		173 778,08



SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,37	6,37	9 555,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	1,08	1,08	3 665,75
SUB-TOTAL					186 998,83
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			737,67
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			189,55
GOLDEN CC EURO		EUR			166 267,14
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			11 626,19
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7,55
GOLDEN FUTURO		USD			1 149,52
GOLDEN INDICO		EUR			3 074,65
Millenium bcp		EUR			1 614 059,74
SUB-TOTAL					1 797 112,01
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,14	1,30	0,00
9 Outros valores a regularizar					-9 381,86
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 034 252,11
TOTAL DO FUNDO					8 024 870,25

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021