

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 6,74453 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 157 601,9315

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	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	200 000,00	EUR	99,55	99,55	743,75	199 835,75
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	100,36	100,36	1 125,00	201 851,00
SUB-TOTAL						403 196,75
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 994,00	EUR	27,91	27,91		83 547,57
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	650,00	EUR	153,76	153,76		99 944,00
SUB-TOTAL						183 491,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 242,00	EUR	37,45	37,45		158 857,39
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	184,15	184,15		382 476,97
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	164,91	164,91		327 397,47
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 385,94	1 385,94		282 153,82
Candriam Long Short Global Credit	1 505,16	EUR	105,53	105,53		158 839,75
Central Fund Canada LTD	15 244,00	USD	17,74	20,17		237 814,88
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	201,17	EUR	322,48	322,48		64 873,62
FUNDSMITH Equity Fund	2 299,58	EUR	61,02	61,02		140 327,96
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	14,52	14,52		269 160,87
Jupiter Dynamic Bond Fund	15 183,00	EUR	10,61	10,61		161 091,63
KEMPEN Euro Credit	349,95	EUR	1 526,15	1 526,15		534 076,19
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	213,01	213,01		100 137,32
L&G Emerging Markets Short Duration	197 415,63	EUR	1,08	1,08		213 840,61
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	11 885,00	EUR	50,84	50,84		604 280,94
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	142,21	142,21		104 694,43
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI						
EUR	3 016,58	EUR	103,13	103,13		311 099,48
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	41,08	41,08		77 187,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	41,10	46,74		142 079,47
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,98	27,98		313 907,62
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	27,80	31,61		121 649,86
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	29,69	29,69		60 092,56
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	110,28	110,28		410 352,32
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	85 495,00	EUR	4,95	4,95		422 841,17
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	168,54	168,54		520 267,55
SUB-TOTAL						6 119 501,77
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,18	0,18		26 229,80
Shilling - subs pendente		EUR				-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,19	99,19		79 352,00
SUB-TOTAL						33 581,80
4 Imobiliário						



42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,12	19,12		409 305,68
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	6,37	6,37		11 376,82
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	1,08	1,08		1 098,65
	SUB-TOTAL						421 781,15
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				247,55
	CGD-EUR		EUR				446,49
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				132,72
	GOLDEN CC EURO		EUR				35 563,36
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				4 528,86
	GOLDEN FUTURO		USD				1 148,82
	GOLDEN INDICO		EUR				5 013,14
	Millenium bcp		EUR				611 003,16
	SUB-TOTAL						658 084,10
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						-12 159,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 819 637,14
	TOTAL DO FUNDO						7 807 477,98

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021