

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 6,56963 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 333 966,72059

	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>						
BES	269 682,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<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	6 026,00	EUR	32,66	32,66		196 779,03
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 253,00	EUR	155,72	155,72		195 117,16
iShares Edge MSCI EM Value	4 422,00	EUR	39,41	39,41		174 271,02
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>566 167,21</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	4 582,00	EUR	36,83	36,83		168 740,86
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 134,08	EUR	183,66	183,66		208 284,58
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 651,50	EUR	157,14	157,14		259 516,71
CANDRIAM Euro High Yield	129,83	EUR	1 363,13	1 363,13		176 968,35
Central Fund Canada LTD	26 570,00	USD	17,34	19,49		409 998,11
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	465,42	EUR	288,98	288,98		134 496,78
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	182,23	182,23		46 295,90
FUNDSMITH Equity Fund	6 386,08	EUR	56,07	56,07		358 093,69
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	21 818,72	EUR	14,34	14,34		312 880,44
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,48	10,48		87 361,28
KEMPEN Euro Credit	169,08	EUR	1 510,38	1 510,38		255 375,05
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 345,28	EUR	210,02	210,02		282 536,60
L&G Emerging Markets Short Duration	249 011,31	EUR	1,07	1,07		265 719,97
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 780,00	EUR	51,58	51,58		607 612,40
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	135,42	135,42		57 232,69
MAN GLG European Inc Opportunities	1 368,59	EUR	121,56	121,56		166 366,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 433,24	EUR	39,75	39,75		136 471,31
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 755,00	USD	37,25	41,86		190 771,20
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	9 888,00	EUR	28,24	28,24		279 247,01
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,23	3,23		124 602,16
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 623,00	USD	24,20	27,19		207 236,89
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 766,00	EUR	28,66	28,66		165 253,56
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	90 095,00	EUR	5,05	5,05		454 565,31
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 058,00	EUR	165,60	165,60		506 404,79
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 862 031,81</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	0,18	0,18		15 880,27
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,19	99,19		74 392,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>56 080,08</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	CA Património Crescente	9 090,00	EUR	19,17	19,17		174 295,30
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	6,35	6,35		9 525,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,65	0,65		2 226,73
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>186 047,03</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				2 385,21
	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				7,64
	GOLDEN FUTURO		USD				-494,20
	GOLDEN INDICO		EUR				3 074,65
	Millenium bcp		EUR				2 385 378,73
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 568 434,91</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 - Mar 2022	2,00	USD	1,13	1,26		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-478 086,90</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>9 241 761,04</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>8 763 674,14</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022