

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 6,43503 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 628 185,59394

	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	5 690,00	EUR	43,84	43,84		249 449,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 244,00	EUR	158,90	158,90		197 671,60
iShares Edge MSCI EM Value	4 737,00	EUR	38,22	38,22		181 048,14
iShares MSCI World Value Factor UCITS	6 233,00	EUR	33,98	33,98		211 797,34
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>839 966,68</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 980,19	EUR	167,31	167,31		331 305,09
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 873,39	EUR	155,59	155,59		291 480,75
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 271,34	1 271,34		211 114,91
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	167,96	167,96		42 670,57
FUNDSMITH Equity Fund	7 075,56	EUR	51,71	51,71		365 889,94
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 521,51	EUR	13,13	13,13		361 357,43
KEMPEN Euro Credit	177,53	EUR	1 398,57	1 398,57		248 288,13
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 218,76	EUR	200,79	200,79		445 509,90
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	12,90	12,90		217 645,79
L&G Emerging Markets Short Duration	294 236,89	EUR	0,98	0,98		286 939,82
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	11 658,00	EUR	56,14	56,14		654 503,44
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	422,63	EUR	153,41	153,41		64 835,82
MAN GLG European Inc Opportunities	906,42	EUR	118,16	118,16		107 103,06
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	40,09	40,09		166 844,54
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 093,00	USD	32,35	34,73		243 848,48
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 178,00	EUR	26,99	26,99		436 692,75
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 570,00	USD	17,40	18,68		430 602,99
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	38 621,96	EUR	3,09	3,09		119 253,02
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 889,00	USD	24,10	25,88		311 762,77
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	7 423,00	EUR	32,32	32,32		239 948,47
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR						
Hgd Dist	49 965,00	EUR	4,23	4,23		211 189,56
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	110 904,00	EUR	5,07	5,07		562 172,38
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 282,00	EUR	155,74	155,74		511 138,68
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 862 098,29</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	0,21	0,21		18 876,90
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,43	99,43		74 572,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>59 256,71</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	19,59	19,59		178 064,01
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,91	4,91		7 365,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,73	0,73		2 475,66
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>187 904,67</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				4 178,66
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				93,55
	GOLDEN CC EURO		EUR				162 310,55
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				11 351,60
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				7,99
	GOLDEN FUTURO		USD				-4 114,85
	GOLDEN INDICO		EUR				24,63
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				2 372 352,62
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 546 204,76</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 - Jun 2022	2,00	USD	1,07	1,15		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-21 010,00</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 498 431,11</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 477 421,11</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2022