

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022
 N.º Unidades de Participação em circulação

 1,41651 EUR
 6 224 659,7798

	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	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01		20,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,00	5,00		8 750,00
SUB-TOTAL						8 770,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 120,00	EUR	42,96	42,96		134 019,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	150,76	150,76		127 241,44
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	35,98	35,98		124 869,23
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	32,38	32,38		119 722,75
SUB-TOTAL						505 853,02
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	150 000,00	EUR	104,25	104,25		156 375,00
SUB-TOTAL						156 375,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	162,12	162,12		331 556,64
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	159,81	159,81		353 299,96
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 242,39	1 242,39		228 174,86
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	53,03	53,03		223 616,01
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 286,52	EUR	12,63	12,63		294 108,75
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 351,35	1 351,35		274 959,18
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	197,85	197,85		243 099,67
L&G Emerging Markets Short Duration	265 866,09	EUR	0,94	0,94		250 366,09
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	10 008,00	EUR	57,36	57,36		574 078,90
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	155,30	155,30		147 148,46
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	101,53	101,53		205 810,65
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	43,82	43,82		128 968,87
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	32,70	32,90		174 170,34
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 111,00	EUR	27,53	27,53		333 464,27
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	15,62	15,72		358 558,89
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,28	3,28		91 525,58
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	21,45	21,58		184 730,48
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	25,93	25,93		126 047,35
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	103,89	103,89		237 458,36
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	39 325,00	EUR	4,16	4,16		163 674,58
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	5,24	5,24		410 895,07
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	155,73	155,73		511 245,18
SUB-TOTAL						5 846 958,14
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	404 333,39	EUR	0,19	0,19		75 517,35
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	175 000,00	EUR	0,21	0,21		37 117,50
SUB-TOTAL						112 634,85
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	19,78	19,78		485 758,01
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,89	4,89		41 090,67
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,75	0,75		9 805,50
SUB-TOTAL						536 654,18
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				19 570,86
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				75,58
GOLDEN CC EURO		EUR				52 653,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				47 174,49



GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				7 718,87
GOLDEN FUTURO		USD				-31 160,08
GOLDEN INDICO		EUR				41,74
Millenium bcp		EUR				1 593 972,91
SUB-TOTAL						1 690 047,66
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD -Sep 2022	10,00	USD		1,01	1,01	0,00
9 Outros valores a regularizar						-39 992,05
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 857 292,85
TOTAL DO FUNDO						8 817 300,80

Lisboa, 31 de Agosto de 2022