



## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 6,30737 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 095 673,89183

	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>113 Obrigações diversas</b>						
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	98,38	98,38	2 734,38	150 310,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>150310,38</b>
<b>114 Acções</b>						
BES	247 038,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	92,72	92,72	4 725,00	190 155,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>191 665,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 763,00	EUR	40,14	40,14		70 758,01
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	140,70	140,70		66 832,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	30,29	30,29		51 060,51
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>188 651,02</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	100 000,00	EUR	86,34	86,34		86 340,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>86 340,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	154,44	154,44		320 769,72
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	162,05	162,05		321 719,49
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 186,97	1 186,97		241 646,91
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	49,41	49,41		82 205,31
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,01	12,01		222 632,37
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,45	8,45		40 382,55
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 299,59	1 299,59		287 144,41
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	185,90	185,90		87 395,93
L&G Emerging Markets Short Duration	197 551,26	EUR	0,90	0,90		177 381,27
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 302,00	EUR	60,18	60,18		379 241,76
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	169,35	169,35		124 674,79
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	101,12	101,12		305 036,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	40,86	40,86		76 774,52
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	30,00	29,41		120 300,39
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	26,66	26,66		299 064,88
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	15,57	15,26		242 119,80
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	20,00	19,61		101 520,35
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	26,92	26,92		54 475,96
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	100,71	100,71		374 742,31



iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,94	3,94	137 630,74
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	5,19	5,19	359 603,12
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	146,59	146,59	452 523,33
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4 808 986,08</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,21	0,21	31 178,70
Shilling - subs pendente		EUR			-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,43	99,43	79 544,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>38 722,70</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,83	19,83	424 547,45
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,89	4,89	8 733,54
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76	771,61
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>434 052,60</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			1 529,29
CGD-EUR		EUR			1 947,32
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72
GOLDEN CC EURO		EUR			46 524,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			7 172,46
GOLDEN FUTURO		USD			10 117,06
GOLDEN INDICO		EUR			42,75
Millenium bcp		EUR			956 369,30
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 023 739,81</b>
<b>52 A prazo</b>					
<b>521 Depósitos e outros equiparados</b>					
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Dez 2022	8,00	USD	0,99	0,97	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-11 642,63</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>6 922 467,59</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>6 910 824,96</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2022