

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 6,14381 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 872 298,70393

	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	40,14	40,14		228 368,15
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 521,00	EUR	140,70	140,70		214 004,70
iShares Edge MSCI EM Value	5 804,00	EUR	32,91	32,91		190 980,62
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 245,00	EUR	30,29	30,29		219 414,83
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>852 768,30</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 620,18	EUR	154,44	154,44		404 661,06
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	162,05	162,05		483 733,83
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 186,97	1 186,97		197 104,68
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	134,80	134,80		34 246,21
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	49,41	49,41		433 525,54
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	31 059,24	EUR	12,01	12,01		373 021,47
KEMPEN Euro Credit	232,43	EUR	1 299,59	1 299,59		302 063,70
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	185,90	185,90		477 397,43
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	11,99	11,99		202 422,74
L&G Emerging Markets Short Duration	399 552,72	EUR	0,90	0,90		358 758,39
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 441,00	EUR	60,18	60,18		507 962,50
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	169,35	169,35		178 534,87
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	101,12	101,12		227 926,30
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	40,86	40,86		170 049,08
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	30,00	29,41		315 149,69
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	26,66	26,66		436 988,20
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	15,57	15,26		610 794,99
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,10	3,10		173 538,64
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 839,00	USD	20,00	19,61		302 745,28
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	26,92	26,92		291 112,64
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	55 631,00	EUR	3,94	3,94		219 202,83
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	5,19	5,19		549 453,24
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 094,00	EUR	146,59	146,59		600 139,46
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 850 532,77</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	16 722,00	EUR	19,83	19,83		331 587,23
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,89	4,89		7 335,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,76	0,76		2 574,55
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>341 496,78</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				4 066,70
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				57,59
	GOLDEN CC EURO		EUR				75 710,55
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		USD				2 193,22
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				38 938,29
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				8,75
	GOLDEN FUTURO		USD				-28 556,93
	GOLDEN INDICO		EUR				85,09
	Millenium USD		USD				0,01
	Millenium bcp		EUR				2 325 108,60
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 417 611,87</b>
<b>52</b>	<b>A prazo</b>						
<b>521</b>	<b>Depósitos e outros equiparados</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 -Dez 2022	16,00	USD	0,99	0,97		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-21 625,13</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>11 524 666,43</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>11 503 041,30</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2022