

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 1,4060 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 308 071,9882

	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	555 681,00	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	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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 770,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 120,00	EUR	46,56	46,56		145 267,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	158,06	158,06		133 402,64
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	36,03	36,03		125 042,78
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,24	33,24		122 903,03
iShares NASDAQ 100 ETF	18 422,00	EUR	7,17	7,17		132 085,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>658 701,39</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	150 000,00	EUR	91,51	91,51		137 265,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>137 265,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	160,46	160,46		328 161,72
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	533,11	533,11		158 536,25
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	157,76	157,76		348 767,92
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 265,07	1 265,07		232 340,23
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	51,15	51,15		215 695,89
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 286,52	EUR	12,43	12,43		289 451,44
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 342,54	1 342,54		273 166,61
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	201,87	201,87		248 038,98
L&G Emerging Markets Short Duration	265 934,42	EUR	0,94	0,94		250 191,10
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 108,00	EUR	59,08	59,08		419 954,86
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	159,97	159,97		151 573,33
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	101,62	101,62		205 991,67
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	44,39	44,39		130 646,46
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	35,20	36,64		181 223,37
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 111,00	EUR	27,00	27,00		326 997,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	17,33	18,04		384 523,71
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,16	3,16		88 199,92
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	20,35	21,18		169 402,87
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	29,70	29,70		144 401,40
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	102,97	102,97		235 355,54
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	39 325,00	EUR	3,69	3,69		145 128,91



iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,94	4,94	387 707,48
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	145,75	145,75	478 480,84
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>5 793 937,50</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
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	0,19	0,19	32 497,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>108 014,85</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	19,97	19,97	490 496,41
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,88	4,88	41 006,64
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,75	0,75	9 805,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>541 308,55</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			19 456,40
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			75,58
GOLDEN CC EURO		EUR			11 653,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			55 802,76
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 461,03
GOLDEN FUTURO		USD			18 673,22
GOLDEN INDICO		EUR			-13,29
Millenium bcp		EUR			1 523 840,44
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 636 949,43</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Dez 2022	10,00	USD	1,04	1,09	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-15 833,43</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 884 946,72</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 869 113,29</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2022