

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 1,37917 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 343 918,37063

	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	47,08	47,08		146 874,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	148,00	148,00		124 912,00
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	32,29	32,29		112 078,59
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	32,14	32,14		118 835,23
iShares NASDAQ 100 ETF	18 422,00	EUR	7,12	7,12		131 238,33
SUB-TOTAL						633 938,15
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	65,89	65,89		98 835,00
SUB-TOTAL						98 835,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	157,27	157,27		321 637,75
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	160,74	160,74		355 355,96
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 213,55	1 213,55		222 878,17
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	50,65	50,65		213 584,62
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 286,52	EUR	11,98	11,98		278 972,51
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 308,92	1 308,92		266 325,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	188,24	188,24		231 297,86
L&G Emerging Markets Short Duration	265 934,42	EUR	0,89	0,89		235 804,05
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 108,00	EUR	60,16	60,16		427 631,50
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	167,40	167,40		158 613,34
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	101,00	101,00		204 737,31
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	42,50	42,50		125 083,91
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	32,65	32,28		176 966,02
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 111,00	EUR	26,32	26,32		318 749,41
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	15,48	15,31		361 601,88
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,02	3,02		84 132,11
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	21,05	20,81		184 477,59
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	26,42	26,42		128 454,04
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	101,89	101,89		232 887,02
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	39 325,00	EUR	3,64	3,64		143 001,43
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	5,05	5,05		396 111,51
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	146,98	146,98		482 535,34
SUB-TOTAL						5 550 839,28



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	0,19	0,19	32 497,50	
SUB-TOTAL					108 014,85	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	19,89	19,89	488 460,05	
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,88	4,88	41 006,64	
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,73	0,73	9 557,09	
SUB-TOTAL					539 023,78	
5 Líquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			19 482,40	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			75,58	
GOLDEN CC EURO		EUR			21 138,22	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			55 855,87	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 854,78	
GOLDEN FUTURO		USD			-12 263,63	
GOLDEN INDICO		EUR			-9 481,25	
Millenium bcp		EUR			1 874 098,66	
SUB-TOTAL					1 956 760,63	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD -Dez 2022	10,00	USD	0,99	0,98	0,00	
9 Outros valores a regularizar					-146 860,84	
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 896 181,69	
TOTAL DO FUNDO					8 749 320,85	

Lisboa, 31 de Outubro de 2022