



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 6,3843 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 079 016,8031

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	96,52	96,52	2 226,56	147 009,56
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100000	EUR	95,433	95,433	947,92	96380,92
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	150000	EUR	98,275	98,275	546,88	147959,38
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,40	98,40	1 000,00	148 592,50
SUB-TOTAL						539 942,36
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE	247 038,00	EUR				0,00
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	100 000,00	EUR	103,20	103,20	826,39	104 026,39
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	88,07	88,07	291,67	176 427,67
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						281 964,06
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 763,00	EUR	46,56	46,56		82 085,28
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	158,06	158,06		75 078,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	33,24	33,24		56 034,21
iShares NASDAQ 100 ETF	9 703,00	EUR	7,17	7,17		69 570,51
SUB-TOTAL						282 768,50
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	100 000,00	EUR	91,51	91,51		91 510,00
SUB-TOTAL						91 510,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	160,46	160,46		333 273,17
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	157,76	157,76		313 202,51
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 265,07	1 265,07		257 546,75
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	51,15	51,15		85 097,94
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,43	12,43		230 418,02
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,74	8,74		41 768,46
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 342,54	1 342,54		296 634,21
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	201,87	201,87		94 901,86
L&G Emerging Markets Short Duration	197 587,45	EUR	0,94	0,94		185 890,27
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 302,00	EUR	59,08	59,08		372 334,76
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	159,97	159,97		117 769,27
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	101,62	101,62		306 542,34
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	44,39	44,39		83 407,27
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	35,20	36,64		132 933,21
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,00	27,00		302 913,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	17,33	18,04		253 796,30
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	20,35	21,18		97 282,02



Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	29,70	29,70	60 112,80
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	102,97	102,97	383 151,78
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,69	3,69	128 905,47
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,94	4,94	342 053,57
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	145,75	145,75	449 914,82
SUB-TOTAL					4 869 849,80
32 Fundos não harmonizados					
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,19	0,19	27 297,90
Shilling - subs pendente		EUR			-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,43	99,43	79 544,00
SUB-TOTAL					34 841,90
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,97	19,97	427 517,02
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,88	4,88	8 715,68
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,75	0,75	766,50
SUB-TOTAL					436 999,20
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 497,14
CGD-EUR		EUR			1 904,43
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72
GOLDEN CC EURO		EUR			6 524,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			47 095,78
GOLDEN FUTURO		USD			36 763,79
GOLDEN INDICO		EUR			12,80
Millenium bcp		EUR			268 690,61
SUB-TOTAL					362 526,18
52 A prazo					
521 Depósitos e outros equiparados					
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Dez 2022	8,00	USD	1,04	1,09	0,00
9 Outros valores a regularizar					-11 635,52
TOTAL DE APLICAÇÕES					6 900 402,00
TOTAL DO FUNDO					6 888 766,48

Lisboa, 30 de Novembro de 2022