

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 1,3918 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 638 641,0603

	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	43,51	43,51		135 735,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	151,50	151,50		127 866,00
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	34,55	34,55		119 905,70
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	31,89	31,89		117 929,22
iShares NASDAQ 100 ETF	18 422,00	EUR	6,73	6,73		123 980,06
SUB-TOTAL						625 416,58
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	106,66	106,66		159 990,00
SUB-TOTAL						159 990,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	154,10	154,10		315 154,69
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	517,78	517,78		153 977,42
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	157,57	157,57		348 347,88
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 254,62	1 254,62		230 421,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	50,51	50,51		212 997,67
ISHARES EURO INFL GOVT	2 432,00	EUR	217,04	217,04		527 841,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 286,52	EUR	12,22	12,22		284 561,27
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 318,83	1 318,83		268 342,34
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	194,14	194,14		238 542,73
L&G Emerging Markets Short Duration	265 980,99	EUR	0,95	0,95		252 123,38
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	4 973,00	EUR	62,12	62,12		308 922,76
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	159,02	159,02		150 673,20
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	102,22	102,22		207 199,21
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	42,86	42,86		126 143,44
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	34,60	37,04		189 976,14
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	26,77	26,77		346 363,20
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	17,93	19,19		386 821,35
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,98	2,98		83 122,14
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 119,00	USD	20,70	22,16		176 323,80
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	29,69	29,69		144 328,47
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	103,15	103,15		235 766,96
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	39 325,00	EUR	3,48	3,48		136 701,57
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,87	4,87		382 128,34
SUB-TOTAL						5 706 780,24
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	20,04	20,04		492 176,59
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,96	4,96		41 678,88
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,80	0,80		10 446,13
SUB-TOTAL						544 301,60
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						



BBVA - €		EUR				19 367,98
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				75,58
GOLDEN CC EURO		EUR				11 453,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				86 694,94
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				7 254,44
GOLDEN FUTURO		USD				2 137,18
GOLDEN INDICO		EUR				153,22
Millenium bcp		EUR				2 026 969,26
SUB-TOTAL						2 154 105,89
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2023	10,00	USD		1,08	1,15	0,00
9 Outros valores a regularizar						-67 999,31
TOTAL DE APLICAÇÕES						9 307 379,16
TOTAL DO FUNDO						9 239 379,85

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022