



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 6,3318 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 005 589,9001

	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	96,00	96,00	2 458,05	146 461,05
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100000	EUR	94,916	94,916	1090,75	96006,75
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	150000	EUR	97,555	97,555	1093,75	147426,25
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	97,16	97,16	1 325,34	147 059,34
SUB-TOTAL						536 953,39
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	200 000,00	EUR	102,89	102,89	3 120,55	208 898,55
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	87,24	87,24	743,75	175 225,75
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						385 634,30
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 763,00	EUR	43,51	43,51		76 699,32
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	151,50	151,50		71 962,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	31,89	31,89		53 766,54
iShares NASDAQ 100 ETF	9 703,00	EUR	6,73	6,73		65 301,19
SUB-TOTAL						267 729,55
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	106,66	106,66		106 660,00
SUB-TOTAL						106 660,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	154,10	154,10		320 063,54
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 254,62	1 254,62		255 419,30
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	50,51	50,51		84 033,41
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	217,04	217,04		368 968,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,22	12,22		226 525,20
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,48	8,48		40 525,92
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 318,83	1 318,83		291 395,49
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	194,14	194,14		91 268,51
L&G Emerging Markets Short Duration	197 622,05	EUR	0,95	0,95		187 325,94
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 919,00	EUR	62,12	62,12		243 448,28
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	159,02	159,02		117 069,89
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	102,22	102,22		308 339,32
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	42,86	42,86		80 532,45
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	34,60	37,04		127 049,37
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	26,77	26,77		300 343,85
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	17,93	19,19		255 312,81
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	20,70	22,16		96 215,29
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	103,15	103,15		383 821,56
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,48	3,48		121 420,19
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,87	4,87		337 131,38
SUB-TOTAL						4 236 209,70
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	20,04	20,04	428 981,47
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,96	4,96	8 858,56
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,80	0,80	816,58
	SUB-TOTAL					438 656,61
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 438,99
	CGD-EUR		EUR			1 904,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			6 424,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			92 950,50
	GOLDEN FUTURO		USD			7 728,00
	GOLDEN INDICO		EUR			84,66
	Millenium bcp		EUR			162 789,45
	SUB-TOTAL					273 357,66
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Mar 2023	8,00	USD	1,08	1,15	0,00
9	Outros valores a regularizar					87 172,05
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 280 043,11
	TOTAL DO FUNDO					6 367 215,16

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022