



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 28/03/2023 6,344 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 947 532,650

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL O 01/17/27	100 000,00	EUR	97,28	97,28		97 278,00
BUBILL O 11/22/23	307000	EUR	97,782	97,782		300190,74
SUB-TOTAL						397468,74
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	96,37	96,37	100,17	144 652,17
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	95,42	95,42	1 353,42	96 768,42
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	100,04	100,04	2 151,04	152 203,54
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	97,42	97,42	1 931,51	148 054,01
SUB-TOTAL						541 678,14
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	103,45	103,45	5 868,49	212 768,49
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	81,06	81,06	1 604,17	163 730,17
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						377 918,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	154,96	154,96		321 849,75
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 284,48	1 284,48		261 498,29
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	52,44	52,44		87 234,14
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	219,46	219,46		373 082,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,60	12,60		233 569,35
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,75	8,75		41 816,25
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 331,94	1 331,94		294 292,14
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	194,94	194,94		91 646,49
L&G Emerging Markets Short Duration	197 638,19	EUR	0,96	0,96		188 803,76
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 005,00	EUR	62,55	62,55		125 416,76
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	102,33	102,33		308 681,70
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	45,82	45,82		86 094,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	35,65	37,72		132 460,47
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	26,97	26,97		302 520,34
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	17,00	17,99		244 946,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	20,00	21,16		94 066,30
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	104,15	104,15		387 542,57
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,53	3,53		123 418,13
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,88	4,88		338 128,28
SUB-TOTAL						4 037 067,60
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,22	0,22		32 016,60
Shilling - subs pendente		EUR				-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,43	99,43		79 544,00
SUB-TOTAL						39 560,60
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	20,24	20,24		433 406,91
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,96	4,96		8 858,56
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,60	0,60		610,13
SUB-TOTAL						442 875,60



5	Liquidez							
51	À vista							
512	Depósitos à ordem							
	BBVA - €			EUR				1 233,24
	CGD-EUR			EUR				1 897,58
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR				186,72
	GOLDEN CC EURO			EUR				6 424,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR				92 901,11
	GOLDEN FUTURO			USD				163,71
	GOLDEN INDICO			EUR				68,02
	Millenium bcp			EUR				-37 918,38
	SUB-TOTAL							64 956,91
52	A prazo							
521	Depósitos e outros equiparados							
7	Operações com produtos derivados	215 000,00		EUR				0,00
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
	E-mini EURUSD - Mar 2023	8,00		USD	1,06		1,12	
9	Outros valores a regularizar							109 524,58
	TOTAL DE APLICAÇÕES							5 901 526,25
	TOTAL DO FUNDO							6 011 050,83

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023