

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 6,407 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 970 879,004

	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 0 11/22/23	307 000,00	EUR	97,83	97,83		300 341,17
SUB-TOTAL						300341,17
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	97,08	97,08	2 696,92	148 313,92
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	96,19	96,19	1 228,77	97 413,77
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	99,46	99,46	1 640,63	150 836,63
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,12	98,12	1 643,84	148 823,84
SUB-TOTAL						545 388,16
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	200 000,00	EUR	104,08	104,08	4 564,38	212 714,38
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	87,20	87,20	1 195,83	175 591,83
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						389 726,21
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 763,00	EUR	44,11	44,11		77 765,93
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	33,51	33,51		56 497,86
SUB-TOTAL						134 263,79
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	157,42	157,42		326 959,14
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 290,76	1 290,76		262 776,79
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	51,50	51,50		85 669,21
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	219,66	219,66		373 422,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,78	12,78		236 906,06
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,88	8,88		42 437,52
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 346,16	1 346,16		297 434,05
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	201,64	201,64		94 794,58
L&G Emerging Markets Short Duration	197 622,05	EUR	0,97	0,97		192 068,87
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 919,00	EUR	60,61	60,61		237 522,75
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	158,92	158,92		116 996,27
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	102,24	102,24		308 413,22
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	44,53	44,53		83 670,32
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	35,60	38,67		128 818,08
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,47	27,47		308 141,05
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	18,46	20,05		259 032,60
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	20,40	22,16		93 440,32
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	104,53	104,53		388 956,55
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,63	3,63		126 649,06
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,89	4,89		338 308,28
SUB-TOTAL						4 302 416,72
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	20,10	20,10		430 385,96
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,96	4,96		8 858,56
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,63	0,63		645,90
SUB-TOTAL						439 890,42

5 Liquidez

 Avenida da Liberdade,
 190 - 6.ºA
 1250 -147 Lisboa

 [+351] 808 202 702 | Chamada Local
 [+351] 213 240 640 | Chamada para
 a Rede Fixa Nacional

 NIPC: 501 973 494
 Capital Social: 1.000.000 €
 querpoupar@sgf.pt

sgf.pt



51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €			EUR			1 412,99
	CGD-EUR			EUR			2 030,98
	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			14 012,96
	GOLDEN INDICO			EUR			68,02
	Millenium bcp			EUR			-29 303,21
	SUB-TOTAL						87 734,48
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	1,09	1,18	0,00
9	Outros valores a regularizar						-18 852,81
	TOTAL DE APLICAÇÕES						6 239 321,55
	TOTAL DO FUNDO						6 220 468,74

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023