

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 1,39434 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 624 667

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL O 01/17/27	460 000,00	EUR	97,28	97,28		447 478,80
BUBILL O 11/22/23	719 000,00	EUR	97,78	97,78		703 052,58
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 150 531,38</b>
<b>114 Acções</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>	555681	EUR				0
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	4,70	4,70		8 225,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 245,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 120,00	EUR	43,66	43,66		136 203,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	162,70	162,70		137 318,80
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	35,88	35,88		124 539,48
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,85	33,85		125 158,81
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>523 220,69</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	154,96	154,96		416 761,36
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	567,99	567,99		168 908,87
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	156,77	156,77		346 579,28
CANDRIAM Euro High Yield	220,01	EUR	1 284,48	1 284,48		282 597,16
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	52,44	52,44		221 110,48
ISHARES EURO INFL GOVT	2 559,00	EUR	219,46	219,46		561 598,14
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,60	12,60		355 425,71
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 331,94	1 331,94		348 848,41
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	194,94	194,94		239 530,62
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	13,16	13,16		126 730,80
L&G Emerging Markets Short Duration	339 930,72	EUR	0,96	0,96		324 735,82
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	2 713,00	EUR	62,55	62,55		169 703,58
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	160,54	160,54		152 113,42
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 262,12	EUR	102,33	102,33		231 479,35
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	45,82	45,82		134 855,17
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	35,65	37,72		198 067,32
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	26,97	26,97		348 873,17
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	17,00	17,99		371 115,77
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,02	3,02		84 249,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 119,00	USD	20,00	21,16		172 385,58
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	28,28	28,28		137 473,05
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	104,15	104,15		279 931,97
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	52 828,00	EUR	3,53	3,53		186 662,46
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,88	4,88		383 258,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 242 995,07</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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	0,22	0,22		38 115,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>113 632,35</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						



CA Património Crescente	24 564,00	EUR	20,24	20,24	497 253,96
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,96	4,96	41 678,88
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,60	0,60	7 805,18
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>546 738,02</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			21 087,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
GOLDEN CC EURO		EUR			11 453,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			86 633,28
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 340,65
GOLDEN FUTURO		USD			-7 407,57
GOLDEN INDICO		EUR			133,25
Millenium bcp		EUR			406 889,61
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>526 355,13</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Mar 2023	10,00	USD	1,06	1,12	<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>125 347,64</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>9 111 717,64</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>9 237 065,28</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023