

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 1,40975 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 608 566,8984

	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 01/17/24	460 000,00	EUR	97,82	97,82		449 949,00
BUBILL 0 02/21/24	346 000,00	EUR	97,06	97,06		335 813,76
BUBILL 0 11/22/23	719 000,00	EUR	98,34	98,34		707 035,84
SUB-TOTAL						1 492 798,60
114 Acções						
BES	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						0,00
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	4,70	4,70		8 225,00
SUB-TOTAL						8 245,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	42,42	42,42		96 929,70
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	751,00	EUR	164,38	164,38		123 449,38
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	35,80	35,80		124 261,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	32,95	32,95		121 849,10
SUB-TOTAL						466 489,98
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	157,56	157,56		423 754,00
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	581,28	581,28		172 861,05
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	159,91	159,91		353 521,03
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 291,00	1 291,00		113 619,62
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	55,76	55,76		235 114,79
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	222,90	222,90		582 437,70
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,70	12,70		358 246,55
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 350,80	1 350,80		353 788,03
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	199,76	199,76		245 453,39
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	12,04	12,04		115 935,57
L&G Emerging Markets Short Duration	339 989,29	EUR	0,96	0,96		325 675,74
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	151,35	151,35		143 405,79
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 262,12	EUR	101,75	101,75		230 161,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	47,58	47,58		140 035,12
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	34,75	38,31		185 284,70
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	26,96	26,96		348 808,48
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	19,17	21,13		401 618,82
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,93	2,93		81 810,84
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 119,00	USD	19,30	21,28		159 646,61
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	33,61	33,61		163 387,51
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	103,70	103,70		278 722,47
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	64 450,00	EUR	3,59	3,59		231 485,07
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,76	4,76		373 590,91
SUB-TOTAL						6 018 365,45
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	0,46	0,46		80 178,00
SUB-TOTAL						155 695,35
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	20,38	20,38		500 594,67



SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	3,94	3,94	33 107,82
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,64	0,64	8 419,66
SUB-TOTAL					542 122,15
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			29 057,40
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
GOLDEN CC EURO		EUR			11 453,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			85 503,78
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 044,76
GOLDEN FUTURO		USD			20 215,82
GOLDEN INDICO		EUR			74,80
Millenium bcp		EUR			496 422,25
SUB-TOTAL					649 997,68
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-Mini EURUSD - Jun 2023	12,00	USD	1,10	1,22	0,00
9 Outros valores a regularizar					-17 317,34
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 333 714,21
TOTAL DO FUNDO					9 316 396,87

Lisboa, 30 de Abril de 2023