

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 1,40466 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 588 650,218

	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	97,70	97,70		449 410,80
BUBILL 0 02/21/24	346 000,00	EUR	97,16	97,16		336 156,30
BUBILL 0 11/22/23	719 000,00	EUR	98,19	98,19		706 000,48
SUB-TOTAL						1 491 567,58
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE	555 681,00	EUR				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	41,27	41,27		94 290,53
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	159,12	159,12		134 297,28
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	35,89	35,89		124 574,19
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,13	33,13		122 496,25
SUB-TOTAL						475 658,25
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Amundi German Bund Daily -1x Inverse	4 125,00	EUR	60,68	60,68		250 313,25
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	157,20	157,20		422 785,78
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	568,11	568,11		168 944,55
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	158,91	158,91		351 310,28
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 290,77	1 290,77		113 599,38
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	54,22	54,22		228 626,22
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	222,72	222,72		581 967,36
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,61	12,61		355 707,80
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 339,25	1 339,25		350 762,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	196,44	196,44		241 371,85
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	13,71	13,71		132 065,82
L&G Emerging Markets Short Duration	339 989,29	EUR	0,95	0,95		323 601,81
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	148,91	148,91		141 093,86
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 262,12	EUR	101,75	101,75		230 170,71
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	45,54	45,54		134 031,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	34,85	37,79		188 931,59
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	27,40	27,40		354 540,01
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	18,91	20,50		402 810,25
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,98	2,98		83 102,61
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 119,00	USD	18,50	20,06		155 593,39
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	32,89	32,89		159 886,87
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	103,28	103,28		277 593,61
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	64 450,00	EUR	3,61	3,61		232 915,86
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,84	4,84		379 727,18
SUB-TOTAL						6 261 454,10
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		80 178,49
SUB-TOTAL						155 695,84
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	20,31	20,31		498 857,99
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,95	4,95		41 594,85



SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,60	0,60	7 844,40
SUB-TOTAL					548 297,24
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			21 061,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
GOLDEN CC EURO		EUR			11 453,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			85 519,96
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 162,80
GOLDEN FUTURO		USD			-6 829,33
GOLDEN INDICO		EUR			115,27
Millenium bcp		EUR			213 089,78
SUB-TOTAL					331 798,39
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-Mini EURUSD - Jun 2023	12,00	USD	1,09	1,18	0,00
9 Outros valores a regularizar					-17 875,40
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 272 716,40
TOTAL DO FUNDO					9 254 841,00

Lisboa, 31 de Março de 2023