

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 6,40461 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 932 081,017

	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	100 000,00	EUR	97,70	97,70		97 698,00
BUBILL 0 11/22/23	307000	EUR	98,192	98,192		301449,44
SUB-TOTAL						399147,44
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	97,51	97,51	339,04	146 608,54
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	96,08	96,08	1 491,44	97 568,44
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	98,65	98,65	2 734,38	150 706,38
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,11	98,11	2 250,00	149 410,50
SUB-TOTAL						544 293,86
114 Acções						
BES	247 038,00	EUR				0,00
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	101,08	101,08	7 312,33	209 462,33
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	86,35	86,35	2 056,25	174 760,25
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						385 642,58
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Amundi German Bund Daily -1x Inverse	2 005,00	EUR	60,68	60,68		121 667,41
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	157,20	157,20		326 502,20
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 290,77	1 290,77		262 778,83
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	54,22	54,22		90 199,31
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	222,72	222,72		378 624,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,61	12,61		233 754,72
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,64	8,64		41 290,56
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 339,25	1 339,25		295 907,29
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	196,44	196,44		92 350,96
L&G Emerging Markets Short Duration	197 672,24	EUR	0,95	0,95		188 144,44
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	101,75	101,75		306 936,61
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	45,54	45,54		85 568,08
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	34,85	37,79		126 350,81
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,40	27,40		307 434,26
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	18,91	20,50		265 865,92
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	18,50	20,06		84 903,25
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	103,28	103,28		384 305,29
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,61	3,61		126 229,91
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,84	4,84		335 012,98
SUB-TOTAL						4 053 826,83
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,46	0,46		67 349,93
Shilling - subs pendente		EUR				-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,43	99,43		79 544,00
SUB-TOTAL						74 893,93
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	20,31	20,31		434 804,99
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,95	4,95		8 840,70
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,60	0,60		613,20
SUB-TOTAL						444 258,89



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €			EUR			1 207,24
	CGD-EUR			EUR			1 887,18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO			EUR			6 424,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR			92 382,15
	GOLDEN FUTURO			USD			715,21
	GOLDEN INDICO			EUR			52,92
	Millenium bcp			EUR			-24 021,89
	SUB-TOTAL						78 834,44
52	A prazo						
521	Depósitos e outros equiparados						
	DP Millennium EUR	215 000,00		EUR			0,00
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	8,00		USD	1,09	1,18	0,00
9	Outros valores a regularizar						-11 283,97
	TOTAL DE APLICAÇÕES						5 980 897,97
	TOTAL DO FUNDO						5 969 614,00

Lisboa, 31 de Março de 2023