

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

 Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 1,4125 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 666 733,6489

	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	98,02	98,02		450 878,20
BUBILL 0 02/21/24	346 000,00	EUR	97,01	97,01		335 658,06
BUBILL 0 11/22/23	719 000,00	EUR	98,53	98,53		708 423,51
DBR 1 1/2 05/15/24	250 000,00	EUR	98,65	98,65	156,25	246 775,00
SUB-TOTAL						1 741 734,77
114 Acções						
BES	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						0
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	39,53	39,53		90 326,05
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	751,00	EUR	159,64	159,64		119 889,64
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	35,65	35,65		123 723,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,15	33,15		122 588,70
SUB-TOTAL						456 528,19
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	157,79	157,79		424 372,58
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	585,32	585,32		174 062,46
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	161,98	161,98		358 097,29
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 301,05	1 301,05		114 504,11
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	54,82	54,82		231 147,35
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	224,52	224,52		586 670,76
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,50	12,50		352 604,88
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 354,95	1 354,95		354 874,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	202,10	202,10		248 324,41
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	10,89	10,89		104 899,59
L&G Emerging Markets Short Duration	340 020,78	EUR	0,95	0,95		324 549,83
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	157,96	157,96		149 668,84
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 064,79	EUR	128,89	128,89		137 236,98
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	48,53	48,53		142 831,11
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	34,05	36,30		187 746,23
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	27,59	27,59		356 907,67
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	18,58	19,81		402 439,46
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,05	3,05		85 197,89
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 119,00	USD	19,00	20,26		162 477,46
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	31,97	31,97		158 308,22
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	103,53	103,53		278 265,55
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	64 450,00	EUR	3,60	3,60		231 704,20
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,83	4,83		378 730,63
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,11	4,11		281 739,15
SUB-TOTAL						6 227 361,60
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	20,46	20,46		502 569,61
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	3,95	3,95		33 191,85
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,65	0,65		8 498,10
SUB-TOTAL						544 259,56



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				28 842,15
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				225,58
	GOLDEN CC EURO		EUR				11 453,29
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				85 485,58
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				7 263,76
	GOLDEN FUTURO		USD				-4 619,25
	GOLDEN INDICO		EUR				40,53
	Millenium bcp		EUR				178 999,65
	SUB-TOTAL						307 691,29
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	12,00	USD	1,07	1,14		0,00
9	Outros valores a regularizar						-16 160,98
	TOTAL DE APLICAÇÕES						9 441 515,76
	TOTAL DO FUNDO						9 425 354,78

Lisboa, 31 de Maio de 2023