

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 1,403 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 496 685,250

	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 0 01/17/24	460 000,00	EUR	98,13	98,13		451 398,00
BUBILL 0 02/21/24	346 000,00	EUR	96,94	96,94		335 402,02
BUBILL 0 11/22/23	319 000,00	EUR	98,66	98,66		314 712,64
DBR 1 1/2 05/15/24	250000,00	EUR	98,4435	98,4435		246577,5
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 348 090,16</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<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	2 285,00	EUR	41,06	41,06		93 810,68
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	751,00	EUR	161,48	161,48		121 271,48
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	36,85	36,85		127 889,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	34,65	34,65		128 117,21
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>471 088,37</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	156,32	156,32		420 419,04
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	587,22	587,22		174 627,48
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	160,03	160,03		353 786,32
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 312,88	1 312,88		115 545,26
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	56,07	56,07		236 437,97
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	223,83	223,83		584 867,79
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,41	12,41		350 066,12
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 348,76	1 348,76		353 253,73
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	201,02	201,02		246 996,54
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	11,72	11,72		112 863,60
L&G Emerging Markets Short Duration	340 051,32	EUR	0,97	0,97		330 155,83
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	161,27	161,27		152 805,10
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 064,79	EUR	127,35	127,35		135 605,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	52,28	52,28		153 867,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	36,20	33,17		194 973,61
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	27,46	27,46		355 212,79
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	18,02	16,51		381 354,82
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,07	3,07		85 538,27
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 119,00	USD	19,75	18,10		165 025,86
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	29,97	29,97		148 381,47
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	103,02	103,02		276 894,79
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	64 450,00	EUR	3,47	3,47		223 441,71
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,58	4,58		359 317,40
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,10	4,10		281 170,24
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 192 608,75</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	0,46	0,46	80 178,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>155 695,35</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	20,54	20,54	504 564,21
	SEB IMMOPORTFOLIO 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
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>546 254,16</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			28 626,90
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
	GOLDEN CC EURO		EUR			11 453,29
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			99 085,58
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 116,21
	GOLDEN FUTURO		USD			-4 646,50
	GOLDEN INDICO		EUR			-1,35
	Millenium bcp		EUR			<b>268 099,70</b>
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>409 959,41</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	E-mini EURUSD - Set 2023	12,00	USD	1,10	1,00	
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-15 930,56</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>9 131 941,20</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>9 116 010,64</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2023