



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

 Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 6,406 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 922 713,604

| | 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 | 98,13 | 98,13 | | 98 130,00 |
| BUBILL 0 11/22/23 | 207 000,00 | EUR | 98,66 | 98,66 | | 204 217,92 |
| DBR 11/2 05/15/24 | 125 000,00 | EUR | 98,44 | 98,44 | | 123 288,76 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 425636,68 |
| 113 Obrigações diversas | | | | | | |
| Fresenius SE 1 7/8 02/15/25 | 150 000,00 | EUR | 96,21 | 96,21 | | 145 349,24 |
| Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação | 100 000,00 | EUR | 95,17 | 95,17 | | 95 445,58 |
| MOTA ENGL 4.375 10/30/24 | 150000 | EUR | 99,797 | 99,797 | | 150789,25 |
| RWE AG 2 1/2 08/24/25 | 150 000,00 | EUR | 97,19 | 97,19 | | 148 972,93 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 540 557,00 |
| 114 Acções | | | | | | |
| BES (NPR) | 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 | 103,45 | 103,45 | | 218 450,68 |
| 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 | 86,23 | 86,23 | | 175 843,33 |
| OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021) | 30 000,00 | EUR | 4,70 | 4,70 | | 1 410,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 395 714,01 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. | 2 076,99 | EUR | 156,32 | 156,32 | | 324 674,45 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 56,58 | EUR | 1 312,88 | 1 312,88 | | 74 286,69 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 1 663,58 | EUR | 56,07 | 56,07 | | 93 281,26 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 1 700,00 | EUR | 223,83 | 223,83 | | 380 511,00 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 18 537,25 | EUR | 12,41 | 12,41 | | 230 047,27 |
| Jupiter Dynamic Bond Fund | 4 779,00 | EUR | 8,39 | 8,39 | | 40 095,81 |
| KEMPEN Euro Credit | 220,95 | EUR | 1 348,76 | 1 348,76 | | 298 008,52 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 470,12 | EUR | 201,02 | 201,02 | | 94 503,01 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 3 740,00 | EUR | 11,72 | 11,72 | | 43 832,80 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 197 708,31 | EUR | 0,97 | 0,97 | | 191 955,00 |
| MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO. | 676,90 | EUR | 127,35 | 127,35 | | 86 206,09 |
| Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR | 1 845,08 | EUR | 102,51 | 102,51 | | 189 130,44 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 1 878,97 | EUR | 52,28 | 52,28 | | 98 232,31 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 3 931,00 | USD | 36,20 | 33,17 | | 130 391,51 |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF | 11 219,00 | EUR | 27,46 | 27,46 | | 308 017,65 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 13 536,00 | USD | 18,02 | 16,51 | | 223 502,72 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 4 976,00 | USD | 19,75 | 18,10 | | 90 050,30 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund | 3 721,00 | EUR | 103,02 | 103,02 | | 383 337,83 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 34 929,00 | EUR | 3,47 | 3,47 | | 121 095,35 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 69 229,00 | EUR | 4,58 | 4,58 | | 317 006,51 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 29 131,00 | EUR | 4,10 | 4,10 | | 119 498,28 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3 837 664,80 |
| 32 Fundos não harmonizados | | | | | | |
| INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL | 147 000,00 | EUR | 0,46 | 0,46 | | 67 349,52 |
| Shilling - subs pendente | | EUR | | | | -72 000,00 |
| Shilling Fund | 800,00 | EUR | 100,72 | 100,72 | | 80 576,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 75 925,52 |
| 4 Imobiliário | | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| CA Património Crescente | 21 410,00 | EUR | 20,54 | 20,54 | | 439 778,53 |
| SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN | 1 786,00 | EUR | 3,95 | 3,95 | | 7 054,70 |
| SEB Immoinvest | 1 022,00 | EUR | 0,65 | 0,65 | | 664,30 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 447 497,53 |



| | | | | | | | | | |
|------------|---|------|-----|-----|------|--|------|--|---------------------|
| 5 | Liquidez | | | | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | | | | |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | | | | |
| | BBVA - € | | | EUR | | | | | 1 399,47 |
| | CGD-EUR | | | EUR | | | | | 2 742,16 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | | EUR | | | | | 186,72 |
| | GOLDEN CC EURO | | | EUR | | | | | 6 324,91 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM EURO | | | EUR | | | | | 101 353,59 |
| | GOLDEN FUTURO | | | USD | | | | | 2 346,00 |
| | GOLDEN INDICO | | | EUR | | | | | 49,71 |
| | Millenium bcp | | | EUR | | | | | 83 816,89 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | | | 198 219,45 |
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | | | | |
| | E-mini EURUSD - Set 2023 | 8,00 | USD | | 1,10 | | 1,00 | | |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | | | | -10 200,69 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | | | 5 921 214,99 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | | | | 5 911 014,30 |

Lisboa, 30 de Junho de 2023