



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 6,449 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 920 931,320

	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	98,37	98,37		98 368,00
BUBILL 0 11/22/23	132 000,00	EUR	98,92	98,92		130 569,12
DBR 1 1/2 05/15/24	125 000,00	EUR	98,55	98,55		123 580,01
SUB-TOTAL						352517,13
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	96,71	96,71		146 344,11
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	95,79	95,79		96 194,59
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	150000	EUR	99,911	99,911		151507,13
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	97,82	97,82		150 236,42
SUB-TOTAL						544 282,25
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 Português 8 1/2 10/25/25	200 000,00	EUR	103,66	103,66		220 314,52
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	86,44	86,44		176 709,42
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						398 443,94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	157,68	157,68		327 499,15
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 328,48	1 328,48		75 169,38
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	56,66	56,66		94 257,11
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	225,08	225,08		382 636,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,42	12,42		230 232,65
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,39	8,39		40 095,81
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 360,08	1 360,08		300 509,68
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	205,21	205,21		96 473,74
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	13,69	13,69		51 185,64
L&G Emerging Markets Short Duration	197 726,37	EUR	0,98	0,98		194 127,75
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	676,90	EUR	129,24	129,24		87 481,44
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	102,76	102,76		189 595,58
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	53,70	53,70		100 900,44
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	38,50	35,01		137 616,64
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,92	27,92		313 279,36
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	18,70	17,00		230 164,93
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	19,80	18,00		58 531,46
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	104,06	104,06		387 207,68
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,35	3,35		117 043,59
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,63	4,63		320 184,13
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,09	4,09		119 206,97
SUB-TOTAL						3 853 399,13
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	20,61	20,61	441 185,17
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	3,96	3,96	7 072,56
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76	776,72
SUB-TOTAL					449 034,45
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			1 184,22
CGD-EUR		EUR			2 730,47
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			5 578,83
GOLDEN INDICO		EUR			49,71
Millenium bcp		EUR			51 114,60
SUB-TOTAL					168 523,05
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					96 729,34
TOTAL DE APLICAÇÕES					5842125,47
TOTAL DO FUNDO					5938854,81

Lisboa, 31 de Julho de 2023