



Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 6,431 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 899 988,676

	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	98,68	98,68		98 684,00
BUBILL 0 11/22/23	132 000,00	EUR	99,22	99,22		130 974,36
SUB-TOTAL						229 658,36
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	96,88	96,88		146 836,48
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	96,06	96,06		96 608,60
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	100,06	100,06		152 271,50
RWE AG 2 1/2 08/24/25	149999,9954	EUR	97,96600301	97,96600301		147020,92
SUB-TOTAL						542 737,50
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	103,94	103,94		222 320,36
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	87,43	87,43		179 153,50
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						402 893,86
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	157,33	157,33		326 772,21
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 329,32	1 329,32		75 216,91
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	56,25	56,25		93 575,88
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	224,23	224,23		381 191,00
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	1 358,34	1 358,34		300 125,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	207,47	207,47		97 536,77
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,60	12,60		47 124,00
L&G Emerging Markets Short Duration	197 762,60	EUR	0,98	0,98		193 194,28
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.	676,90	EUR	131,12	131,12		88 753,06
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	102,87	102,87		189 807,21
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	55,39	55,39		104 075,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	37,80	34,86		137 016,50
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,57	27,57		309 352,71
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	18,53	17,09		231 283,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	19,80	18,26		59 355,39
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	104,24	104,24		387 877,46
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,31	3,31		115 503,22
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	53 029,00	EUR	4,65	4,65		246 330,31
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,10	4,10		119 335,14
SUB-TOTAL						3 773 569,28
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	20,70	20,70	443 116,35
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	3,97	3,97	7 090,42
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76	780,81
	SUB-TOTAL					450 987,58
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			968,97
	CGD-EUR		EUR			2 720,07
	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			-2 272,70
	GOLDEN INDICO		EUR			49,71
	Millenium bcp		EUR			212 537,79
	SUB-TOTAL					321 869,06
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-Mini EURUSD - Set 2023	8	USD	1,08525	1,000709025	0,00
9	Outros valores a regularizar					-9 787,85
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 797 641,16
	TOTAL DO FUNDO					5787853,31

Lisboa, 31 de Agosto de 2023