



## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 6,358 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 898 249,001

	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	100 000,00	EUR	98,93	98,93		98 928,00
BUBILL 0 11/22/23	132 000,00	EUR	99,50	99,50		131 340,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>230 268,00</b>
<b>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	96,78	96,78		146 914,64
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	95,97	95,97		96 646,16
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	99,90	99,90		152 584,38
RWE AG 2 1/2 08/24/25	149999,9954	EUR	97,561003	97,561003		146721,64
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>542 866,82</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	200 000,00	EUR	103,47	103,47		222 767,62
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	85,67	85,67		176 057,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>400 244,62</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	152,89	152,89		317 550,39
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 326,34	1 326,34		75 048,30
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	54,69	54,69		90 975,70
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	216,44	216,44		367 948,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,16	12,16		225 412,96
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,11	8,11		38 757,69
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 342,31	1 342,31		296 583,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	213,88	213,88		100 548,76
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,32	12,32		46 076,80
L&G Emerging Markets Short Duration	197 762,60	EUR	0,96	0,96		190 524,49
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.	1 106,52	EUR	132,19	132,19		146 267,03
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	103,06	103,06		190 152,61
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	58,48	58,48		109 881,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	36,40	34,42		135 318,70
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,29	27,29		306 177,73
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	17,32	16,38		221 713,24
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	18,87	17,85		58 030,63
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	104,64	104,64		389 365,86
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,12	3,12		109 058,82
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	53 029,00	EUR	4,73	4,73		250 885,50
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	3,99	3,99		116 290,95
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 782 569,44</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00		50 000,00
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
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>125 925,52</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	20,77	20,77	444 758,49
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	3,98	3,98	7 108,28
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76	771,61
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>452 638,38</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			753,72
CGD-EUR		EUR			2 709,67
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
GOLDEN CC EURO		EUR			6 324,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			89 079,63
GOLDEN FUTURO		USD			-344,52
GOLDEN INDICO		EUR			-19,79
Millenium bcp		EUR			88 054,29
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>186 744,63</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-Mini EURUSD - Dez 2023	5,00	USD	1,06	1,00	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-9 900,03</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 721 257,41</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 711 357,38</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2023