

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 1,38176 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 288 926,06

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
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	5,00	5,00		8 750,00
SUB-TOTAL						8 770,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 120,00	EUR	40,14	40,14		125 221,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	140,70	140,70		118 750,80
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	32,91	32,91		114 213,26
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	30,29	30,29		111 993,93
SUB-TOTAL						470 179,19
13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE						
134 Acções						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	150 000,00	EUR	86,34	86,34		129 510,00
SUB-TOTAL						129 510,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 045,13	EUR	154,44	154,44		315 850,03
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	162,05	162,05		358 252,04
CANDRIAM Euro High Yield	183,66	EUR	1 186,97	1 186,97		217 996,54
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	49,41	49,41		208 364,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	23 286,52	EUR	12,01	12,01		279 671,11
KEMPEN Euro Credit	203,47	EUR	1 299,59	1 299,59		264 427,58
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	185,90	185,90		228 421,19
L&G Emerging Markets Short Duration	265 885,71	EUR	0,90	0,90		238 738,78
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	7 108,00	EUR	60,18	60,18		427 745,22
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	169,35	169,35		160 460,99
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 027,09	EUR	101,12	101,12		204 979,54
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	40,86	40,86		120 257,14
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 359,00	USD	30,00	29,41		164 001,48
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 111,00	EUR	26,66	26,66		322 842,93
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	15,57	15,26		366 832,77
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,10	3,10		86 486,86
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 665,00	USD	20,00	19,61		176 783,33
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	26,92	26,92		130 860,73
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 285,67	EUR	100,71	100,71		230 189,93
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	39 325,00	EUR	3,94	3,94		154 952,30
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	5,19	5,19		407 599,37
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 283,00	EUR	146,59	146,59		481 254,97

**SUB-TOTAL****5 546 968,83****32 Fundos não harmonizados**

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	0,21	0,21	37 117,50

SUB-TOTAL**112 634,85****4 Imobiliário****42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário**

CA Património Crescente	24 564,00	EUR	19,83	19,83	487 089,38
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,89	4,89	41 090,67
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,76	0,76	9 870,87

SUB-TOTAL**538 050,92****5 Liquidez****51 À vista****512 Depósitos à ordem**

BBVA - €		EUR			19 518,86
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			75,58
GOLDEN CC EURO		EUR			36 653,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			30 901,27
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7 922,34
GOLDEN FUTURO		USD			-16 322,01
GOLDEN INDICO		EUR			22,36
Millenium bcp		EUR			1 820 314,17

SUB-TOTAL**1 899 085,86****7 Operações com produtos derivados****71 Em mercado regulamentado****711 Futuros**

E-mini EURUSD -Dez 2022	10,00	USD	0,99	0,97	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar**-15 390,40****TOTAL DE APLICAÇÕES****8 705 199,65****TOTAL DO FUNDO****8 689 809,25**

Lisboa, 30 de Setembro de 2022