



## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 6,28566 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 088 595,02445

	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>113 Obrigações diversas</b>						
MOTA ENGLI 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	98,09	98,09		147 133,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>147133,5</b>
<b>114 Acções</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>	247 038,00	EUR				0,00
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	88,54	88,54	5 177,08	182 249,08
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>183 759,08</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	1 763,00	EUR	47,08	47,08		82 993,23
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	475,00	EUR	148,00	148,00		70 300,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	1 686,00	EUR	32,14	32,14		54 179,61
iShares NASDAQ 100 ETF	9 703,00	EUR	7,12	7,12		69 124,17
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>276 597,01</b>
<b>13 Mercado cot. ofic. de B.V. Estado não membro da UE</b>						
<b>134 Acções</b>						
7 Month EUR Booster Notes KraneShares CSI China Internet ETF	100 000,00	EUR	65,89	65,89		65 890,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>65 890,00</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	157,27	157,27		326 647,59
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 985,31	EUR	160,74	160,74		319 118,73
CANDRIAM Euro High Yield	203,58	EUR	1 213,55	1 213,55		247 058,15
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	50,65	50,65		84 264,99
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	11,98	11,98		222 076,26
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,43	8,43		40 286,97
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 308,92	1 308,92		289 205,87
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	188,24	188,24		88 496,56
L&G Emerging Markets Short Duration	197 587,45	EUR	0,89	0,89		175 200,79
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	6 302,00	EUR	60,16	60,16		379 140,92
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	736,20	EUR	167,40	167,40		123 239,21
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	101,00	101,00		304 675,68
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	42,50	42,50		79 856,03
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	32,65	32,28		129 810,31
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	26,32	26,32		295 272,86
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	15 244,00	USD	15,48	15,31		238 667,26
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	21,05	20,81		105 938,89
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	2 024,00	EUR	26,42	26,42		53 474,08
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	101,89	101,89		379 133,10
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,64	3,64		127 015,82
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	5,05	5,05		349 467,99
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	3 087,00	EUR	146,98	146,98		453 727,26

**SUB-TOTAL****4 811 775,32****32 Fundos não harmonizados**

INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	147 000,00	EUR	0,19	0,19	27 297,90
Shilling - subs pendente		EUR			-72 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	99,43	99,43	79 544,00

**SUB-TOTAL****34 841,90****4 Imobiliário****42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário**

CA Património Crescente	21 410,00	EUR	19,89	19,89	425 742,13
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,88	4,88	8 715,68
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,73	0,73	747,08

**SUB-TOTAL****435 204,89****5 Liquidez****51 À vista****512 Depósitos à ordem**

BBVA - €		EUR			1 523,14
CGD-EUR		EUR			1 914,83
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			36,72
GOLDEN CC EURO		EUR			14 492,25
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			47 138,27
GOLDEN FUTURO		USD			13 166,11
GOLDEN INDICO		EUR			-7 940,28
Millenium bcp		EUR			897 307,24

**SUB-TOTAL****967 638,28****52 A prazo****521 Depósitos e outros equiparados****7 Operações com produtos derivados**

215 000,00 EUR 0,00

**71 Em mercado regulamentado****711 Futuros**

E-mini EURUSD -Dez 2022	8,00	USD	0,99	0,98	0,00
-------------------------	------	-----	------	------	------

**9 Outros valores a regularizar****-80 304,16****TOTAL DE APLICAÇÕES****6 922 839,98****TOTAL DO FUNDO****6 842 535,82**

Lisboa, 31 de Outubro de 2022