

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 1,409 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 660 108,226

	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 11/22/23	719 000,00	EUR	97,83	97,83		703 404,89
SUB-TOTAL						703 404,89
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE	555 681,00	EUR				0,00
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	4,70	4,70		8 225,00
SUB-TOTAL						8 245,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 120,00	EUR	44,11	44,11		137 623,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	844,00	EUR	159,12	159,12		134 297,28
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	36,73	36,73		127 489,83
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	33,51	33,51		123 919,98
SUB-TOTAL						523 330,29
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	157,42	157,42		423 377,47
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	543,43	543,43		161 605,21
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 210,75	EUR	155,83	155,83		344 501,17
CANDRIAM Euro High Yield	220,01	EUR	1 290,76	1 290,76		283 978,82
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	51,50	51,50		217 143,89
ISHARES EURO INFL GOVT	2 559,00	EUR	219,66	219,66		562 109,94
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,78	12,78		360 503,22
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 346,16	1 346,16		352 572,77
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	201,64	201,64		247 758,58
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	15,04	15,04		144 873,72
L&G Emerging Markets Short Duration	339 902,96	EUR	0,97	0,97		330 351,68
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	4 973,00	EUR	60,61	60,61		301 403,58
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	158,92	158,92		150 578,45
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 262,12	EUR	102,24	102,24		231 278,02
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	44,53	44,53		131 058,51
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	35,60	35,60		192 620,88
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	27,47	27,47		355 355,11
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 096,00	USD	18,46	20,05		392 457,16
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,07	3,07		85 647,08
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 119,00	USD	20,40	22,16		171 238,41
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 862,00	EUR	32,24	32,24		156 750,88
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	104,53	104,53		280 953,33
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	52 828,00	EUR	3,63	3,63		191 549,05
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,89	4,89		383 462,31
SUB-TOTAL						6 453 129,24
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	0,22	0,22		38 115,00
SUB-TOTAL						113 632,35
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	20,10	20,10		493 787,98
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,96	4,96		41 678,88
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,63	0,63		8 262,77
SUB-TOTAL						543 729,63
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				21 266,79
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				225,58
Avenida da Liberdade, 190 - 6.º A 1250 -147 Lisboa						
[+351] 808 202 702 Chamada Local [+351] 213 240 640 Chamada para a Rede Fixa Nacional						
NIPC: 501 973 494 Capital Social: 1.000.000 € queropoupar@sgf.pt						
sgf.pt						



	GOLDEN CC EURO		EUR				11 453,29
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				86 633,28
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				7 148,82
	GOLDEN FUTURO		USD				10 102,91
	GOLDEN INDICO		EUR				133,25
	Millenium bcp		EUR				931 605,95
	SUB-TOTAL						1 068 569,87
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2023	10,00	USD		1,09	1,18	0,00
9	Outros valores a regularizar						-28 108,27
	TOTAL DE APLICAÇÕES						9 414 041,27
	TOTAL DO FUNDO						9 385 933,00

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023