

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 6,42792 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 927 704,7682

	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	97,82	97,82		97 815,00
BUBILL 0 11/22/23	307000	EUR	98,336	98,336		301891,52
SUB-TOTAL						399706,52
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	97,54	97,54	570,21	146 881,71
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	95,95	95,95		95 953,00
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	99,33	99,33		148 990,50
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,20	98,20	2 558,22	149 862,72
SUB-TOTAL						541 687,93
114 Acções						
BES	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	101,72	101,72	8 709,59	212 157,59
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	86,71	86,71	2 493,75	175 913,75
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						389 491,34
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	157,56	157,56		327 249,91
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 291,00	1 291,00		73 048,65
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	55,76	55,76		92 759,22
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	222,90	222,90		378 930,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,70	12,70		235 423,08
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,70	8,70		41 577,30
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 350,80	1 350,80		298 459,26
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	199,76	199,76		93 912,59
L&G Emerging Markets Short Duration	197 672,24	EUR	0,96	0,96		189 350,24
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	3 016,58	EUR	101,75	101,75		306 924,54
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	47,58	47,58		89 401,17
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	34,75	38,31		123 911,90
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	26,96	26,96		302 464,24
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	19,17	21,13		235 378,95
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	19,30	21,28		87 114,98
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	103,70	103,70		385 868,11
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,59	3,59		125 454,49
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,76	4,76		329 599,27
SUB-TOTAL						3 716 827,90
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	99,43	99,43		79 544,00
SUB-TOTAL						74 893,52
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	20,38	20,38		436 318,67
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	3,94	3,94		7 036,84
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,64	0,64		658,17
SUB-TOTAL						444 013,68



5	Liquidez							
51	À vista							
512	Depósitos à ordem							
	BBVA - €			EUR				1 829,97
	CGD-EUR			EUR				2 762,96
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR				186,72
	GOLDEN CC EURO			EUR				6 424,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR				92 370,79
	GOLDEN FUTURO			USD				18 658,39
	GOLDEN INDICO			EUR				18,94
	Millenium bcp			EUR				284 665,17
	SUB-TOTAL							406 917,85
7	Operações com produtos derivados	215 000,00		EUR				0,00
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	8	USD		1,1049	1,218057546		0,00
9	Outros valores a regularizar							-10 329,03
	TOTAL DE APLICAÇÕES							5 973 538,74
	TOTAL DO FUNDO							5 963 209,71

Lisboa, 30 de Abril de 2023