

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 6,4382 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 928 809,3626

	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	98,02	98,02		98 017,00
BUBILL 0 11/22/23	207000	EUR	98,529	98,529		203955,03
DBR 1 1/2 05/15/24	125000	EUR	98,647504	98,647504	78,13	123387,51
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>425 359,54</b>
<b>113 Obrigações diversas</b>						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	96,88	96,88	809,08	146 129,08
Jabhol 1 5/8 4/30/25. Operação	100 000,00	EUR	95,73	95,73	138,01	95 870,01
MOTA ENIGL 4.375 10/30/24	150 000,00	EUR	98,80	98,80	546,88	148 748,38
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	97,82	97,82	2 876,71	149 609,71
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>540 357,18</b>
<b>114 Acções</b>						
BES	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	102,83	102,83	10 153,42	215 803,42
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	86,74	86,74	2 945,83	176 415,83
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>393 639,25</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	157,79	157,79		327 727,62
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 301,05	1 301,05		73 617,31
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	54,82	54,82		91 193,96
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	224,52	224,52		381 684,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,50	12,50		231 715,63
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,56	8,56		40 908,24
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 354,95	1 354,95		299 376,20
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	202,10	202,10		95 011,07
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	10,89	10,89		40 739,82
L&G Emerging Markets Short Duration	197 690,55	EUR	0,95	0,95		188 695,63
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	676,90	EUR	128,89	128,89		87 243,51
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	101,75	101,75		187 739,62
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	48,53	48,53		91 186,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	34,05	36,30		125 558,09
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,59	27,59		309 487,33
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	18,58	19,81		235 859,91
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 976,00	USD	19,00	20,26		88 659,71
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	103,53	103,53		385 235,54
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,60	3,60		125 573,25
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 229,00	EUR	4,83	4,83		334 133,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,11	4,11		119 740,06
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 861 086,46</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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>75 925,52</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	20,46	20,46		438 040,04
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	3,95	3,95		7 054,70
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,65	0,65		664,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>445 759,04</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						



<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				1 614,72
	CGD-EUR		EUR				2 752,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR				6 324,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				92 358,76
	GOLDEN FUTURO		USD				2 262,75
	GOLDEN INDICO		EUR				84,89
	Millenium bcp		EUR				128 848,83
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>234 434,14</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>	215 000,00	EUR				0,00
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	8,00	USD	1,07	1,14		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-9 438,27</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>5 976 561,13</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>5 967 122,86</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2023