

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 5,506 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 133 888,000

| | 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 01/17/27 | 475 000,00 | EUR | 97,28 | 97,28 | | 462 070,50 |
| BUBILL 0 11/22/23 | 596 000,00 | EUR | 97,78 | 97,78 | | 582 780,72 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 044 851,22 |
| 114 Acções | | | | | | |
| BES | 160 956,00 | EUR | | | | 0,00 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 123 Obrigações diversas | | | | | | |
| OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021) | 30 000,00 | EUR | 4,70 | 4,70 | | 1 410,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 410,00 |
| 124 Acções | | | | | | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 10 171,00 | EUR | 43,65 | 43,65 | | 444 015,00 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2 265,00 | EUR | 162,70 | 162,70 | | 368 515,50 |
| iShares Edge MSCI EM Value | 7 895,00 | EUR | 35,88 | 35,88 | | 283 272,60 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS | 12 035,00 | EUR | 33,85 | 33,85 | | 407 324,58 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 503 127,68 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | 663,64 | EUR | 567,99 | 567,99 | | 376 940,88 |
| Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return | 1 279,56 | EUR | 156,77 | 156,77 | | 200 596,62 |
| Digital Funds Stars Europe I EUR | 340,36 | EUR | 160,52 | 160,52 | | 54 635,07 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 15 607,70 | EUR | 52,44 | 52,44 | | 818 430,33 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 1 283,00 | EUR | 219,46 | 219,46 | | 281 567,18 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 27 100,69 | EUR | 12,60 | 12,60 | | 341 468,69 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 4 364,50 | EUR | 194,94 | 194,94 | | 850 832,11 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 32 129,00 | EUR | 13,16 | 13,16 | | 422 817,64 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 360 604,05 | EUR | 0,96 | 0,96 | | 344 485,05 |
| MAN AHL Trend Alternative IN HEUR | 1 081,97 | EUR | 160,54 | 160,54 | | 173 700,11 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 8 432,14 | EUR | 45,82 | 45,82 | | 386 360,59 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 11 527,00 | USD | 35,65 | 33,70 | | 388 418,17 |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF | 16 045,00 | EUR | 26,97 | 26,97 | | 432 653,43 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 35 879,00 | USD | 17,00 | 16,07 | | 576 518,12 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 87 187,77 | EUR | 3,02 | 3,02 | | 263 280,90 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 14 008,00 | USD | 20,00 | 18,90 | | 264 807,23 |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 16 326,00 | EUR | 28,28 | 28,28 | | 461 617,65 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 48 905,00 | EUR | 3,53 | 3,53 | | 172 800,93 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 50 700,00 | EUR | 4,88 | 4,88 | | 247 628,94 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 7 059 559,64 |
| 32 Fundos não harmonizados | | | | | | |
| BANIF Global Private Equity Fund - FCR | 83 333,33 | EUR | 0,19 | 0,19 | | 15 564,17 |
| INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL | 92 000,00 | EUR | 0,22 | 0,22 | | 20 037,60 |
| INDICO VC FUND I - FCR CAT A | 250 000,00 | EUR | 1,12 | 1,12 | | 280 280,00 |
| Shilling - subs pendente | | EUR | | | | -45 000,00 |
| Shilling Fund | 500,00 | EUR | 99,43 | 99,43 | | 49 715,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 320 596,77 |
| 4 Imobiliário | | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| CA Património Crescente | 4 735,00 | EUR | 20,24 | 20,24 | | 95 851,55 |
| SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN | 500,00 | EUR | 4,96 | 4,96 | | 2 480,00 |
| SEB Immoinvest | 934,00 | EUR | 0,60 | 0,60 | | 557,60 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 98 889,15 |



| | | | | | | | |
|------------|---|-------|-----|------|------|--|----------------------|
| 5 | Liquidez | | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | | |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | | |
| | CGD-EUR | | EUR | | | | 1 277,32 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | | 130,30 |
| | GOLDEN CC EURO | | EUR | | | | 27 621,59 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM EURO | | EUR | | | | 117 657,54 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM USD | | USD | | | | 20,95 |
| | GOLDEN FUTURO | | USD | | | | -11 313,42 |
| | GOLDEN INDICO | | EUR | | | | 136,12 |
| | Millenium USD | | USD | | | | -78 255,39 |
| | Millenium bcp | | EUR | | | | 1 470 820,92 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 1 528 095,93 |
| 7 | Operações com produtos derivados | | | | | | |
| 71 | Em mercado regulamentado | | | | | | |
| 711 | Futuros | | | | | | |
| | E-mini EURUSD - Mar 2023 | 15,00 | USD | 1,06 | 1,00 | | 0,00 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | | 191 883,70 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 11 556 530,39 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | | 11 748 414,09 |

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023