

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 5,627 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 123 371,414

	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	596 000,00	EUR	97,83	97,83		583 072,76
SUB-TOTAL						583 072,76
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	44,11	44,11		448 642,81
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	159,12	159,12		360 406,80
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	36,73	36,73		289 983,35
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	33,51	33,51		403 292,85
SUB-TOTAL						1 502 325,81
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	543,43	543,43		360 641,89
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	155,83	155,83		199 393,83
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	155,69	155,69		52 991,12
FUNDSMITH Equity Fund	15 607,70	EUR	51,50	51,50		803 748,17
ISHARES EURO INFL GOVT	1 283,00	EUR	219,66	219,66		281 823,78
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 100,69	EUR	12,78	12,78		346 346,82
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 364,50	EUR	201,64	201,64		880 058,52
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	32 129,00	EUR	15,04	15,04		483 348,68
L&G Emerging Markets Short Duration	360 574,60	EUR	0,97	0,97		350 442,45
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 427,00	EUR	60,61	60,61		207 703,62
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	158,92	158,92		171 947,31
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	44,53	44,53		375 483,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 527,00	USD	35,60	32,77		377 737,48
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,47	27,47		440 691,97
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	35 879,00	USD	18,46	16,99		609 671,40
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,07	3,07		267 649,01
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 008,00	USD	20,40	18,78		263 045,03
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 326,00	EUR	32,24	32,24		526 350,24
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	48 905,00	EUR	3,63	3,63		177 324,64
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,89	4,89		247 760,76
SUB-TOTAL						7 424 159,85
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	1,36	1,36		340 075,00
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
SUB-TOTAL						380 391,77
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,10	20,10		95 183,44
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,96	4,96		2 480,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,63	0,63		590,29
SUB-TOTAL						98 253,73
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				1 410,72
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	20,40
GOLDEN FUTURO								USD	14 957,58
GOLDEN INDICO								EUR	136,12
Millenium USD								USD	-76 210,41
Millenium bcp								EUR	1 988 376,03
SUB-TOTAL									2 074 099,87
7 Operações com produtos derivados									
71 Em mercado regulamentado									
711 Futuros									
E-mini EURUSD - Mar 2023	15,00		USD		1,09		1,00		0,00
9 Outros valores a regularizar									-115 589,22
TOTAL DE APLICAÇÕES									12 063 713,79
TOTAL DO FUNDO									11 948 124,57

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023