

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 6,196 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 934 023,82

	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	600 000,00	EUR	97,28	97,28		583 668,00
BUBILL 0 11/22/23	602 000,00	EUR	97,78	97,78		588 647,64
SUB-TOTAL						1 172 315,64
114 Acções						
BES	269 682,00	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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
SUB-TOTAL						2 820,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	43,66	43,66		248 396,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 521,00	EUR	162,70	162,70		247 466,70
iShares Edge MSCI EM Value	5 804,00	EUR	35,88	35,88		208 247,52
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 245,00	EUR	33,85	33,85		245 207,03
SUB-TOTAL						949 318,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 011,84	EUR	154,96	154,96		466 715,35
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	567,99	567,99		248 524,02
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	156,77	156,77		467 972,56
CANDRIAM Euro High Yield	230,25	EUR	1 284,48	1 284,48		295 752,80
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	160,52	160,52		40 780,43
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	52,44	52,44		460 046,08
ISHARES EURO INFL GOVT	3 214,00	EUR	219,46	219,46		705 344,44
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	12,60	12,60		418 908,92
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 331,94	1 331,94		351 951,83
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	194,94	194,94		500 616,00
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	13,16	13,16		222 101,32
L&G Emerging Markets Short Duration	458 254,88	EUR	0,96	0,96		437 770,89
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 037,00	EUR	62,55	62,55		189 970,42
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	160,54	160,54		169 247,05
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	102,33	102,33		230 650,28
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	45,82	45,82		190 691,36
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	35,65	37,72		347 005,32
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	26,96	26,96		442 037,24
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	17,00	17,99		617 926,39
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,02	3,02		169 048,88
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 427,00	USD	20,00	21,16		291 632,01
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	28,28	28,28		305 822,40
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	66 378,00	EUR	3,53	3,53		234 540,03
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,88	4,88		516 640,91
SUB-TOTAL						8 321 696,93
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19		33 307,31
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	89 000,00	EUR	0,22	0,22		19 384,20
INDICO VC FUND I - FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,12	1,12		280 280,00
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,43	99,43		74 572,50
SUB-TOTAL						340 044,01



4	Imobiliário						
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,24	20,24		338 506,79
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,96	4,96		7 440,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,60	0,60		2 035,77
	SUB-TOTAL						347 982,56
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				4 270,79
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR				29 610,55
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				133 866,06
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				8,11
	GOLDEN FUTURO		USD				-12 097,02
	GOLDEN INDICO		EUR				129,78
	Millenium bcp		EUR				554 038,99
	SUB-TOTAL						710 034,85
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2023	16,00	USD	1,06	1,12		0,00
9	Outros valores a regularizar						139 447,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES						11 844 212,19
	TOTAL DO FUNDO						11 983 659,23

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023