

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 5,54442 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 235 956,680

	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 O 01/17/24	475 000,00	EUR	97,70	97,70		464 065,50
BUBILL O 02/21/24	362 000,00	EUR	97,16	97,16		351 701,10
BUBILL O 11/22/23	596 000,00	EUR	98,19	98,19		585 224,32
SUB-TOTAL						1400990,92
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	8 196,00	EUR	41,27	41,27		338 207,94
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	35,89	35,89		283 351,55
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	33,13	33,13		398 659,38
SUB-TOTAL						1 380 625,67
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2						
EUR	663,64	EUR	568,11	568,11		377 020,52
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	158,91	158,91		203 334,88
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	153,78	153,78		52 341,02
FUNDSMITH Equity Fund	15 607,70	EUR	54,22	54,22		846 249,49
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	222,72	222,72		432 299,52
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 100,69	EUR	12,61	12,61		341 739,70
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 364,50	EUR	196,44	196,44		857 372,31
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	32 129,00	EUR	13,71	13,71		440 617,11
L&G Emerging Markets Short Duration	360 666,18	EUR	0,95	0,95		343 282,07
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	148,91	148,91		161 116,75
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	45,54	45,54		383 999,59
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 527,00	USD	34,85	32,14		370 502,62
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,40	27,40		439 681,14
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	35 879,00	USD	18,91	17,44		625 754,62
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	2,98	2,98		259 697,48
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 008,00	USD	18,50	17,06		239 012,20
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 326,00	EUR	32,89	32,89		536 880,51
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	68 364,00	EUR	3,61	3,61		247 060,66
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,84	4,84		245 347,44
SUB-TOTAL						7 403 309,63
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	0,46	0,46		42 150,98
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						342 710,15
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,31	20,31		96 160,75
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,95	4,95		2 475,00



SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,60	0,60	560,40
SUB-TOTAL					99 196,15
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			1 266,92
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			27 621,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			116 338,81
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20,44
GOLDEN FUTURO		USD			-11 194,65
GOLDEN INDICO		EUR			126,67
Millenium bcp		EUR			1 659 755,75
SUB-TOTAL					1 794 065,83
7 Operações com produtos derivados	60 000,00	EUR			0,00
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Jun 2023	18,00	USD	1,09	1,01	0,00
9 Outros valores a regularizar					-25 230,35
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 422 308,35
TOTAL DO FUNDO					12 397 078,00

Lisboa, 31 de Março de 2023