

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 6,26688 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 953 104,90212

	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 01/17/24	600 000,00	EUR	97,82	97,82		586 890,00
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	97,06	97,06		296 991,36
BUBILL 0 11/22/23	602 000,00	EUR	98,34	98,34		591 982,72
SUB-TOTAL						1 475 864,08
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	3 918,00	EUR	42,42	42,42		166 201,56
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	164,38	164,38		215 337,80
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	35,80	35,80		172 412,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	32,95	32,95		195 854,80
SUB-TOTAL						749 806,96
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 011,84	EUR	157,56	157,56		474 546,14
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	581,28	581,28		254 339,06
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	159,91	159,91		477 345,74
CANDRIAM Euro High Yield	115,25	EUR	1 291,00	1 291,00		148 789,04
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	153,52	153,52		39 002,06
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	55,76	55,76		489 183,66
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	222,90	222,90		726 431,10
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	12,70	12,70		422 233,60
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 350,80	1 350,80		356 935,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	199,76	199,76		512 994,52
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	12,04	12,04		203 182,20
L&G Emerging Markets Short Duration	458 333,84	EUR	0,96	0,96		439 037,98
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	151,35	151,35		159 558,62
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	47,58	47,58		198 016,04
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	34,75	38,31		324 610,72
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	26,96	26,96		441 955,28
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	19,17	21,13		668 715,50
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	2,93	2,93		164 156,05
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 427,00	USD	19,30	21,28		270 080,95
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	33,61	33,61		363 471,68
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	83 405,00	EUR	3,59	3,59		299 565,74
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,76	4,76		503 609,06
SUB-TOTAL						7 937 760,13
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	0,46	0,46		40 776,24
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						361 436,05
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,38	20,38		340 780,98
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	3,94	3,94		5 910,00



SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,64	0,64	2 196,04
SUB-TOTAL					348 887,02
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			5 494,81
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
GOLDEN CC EURO		EUR			29 610,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			132 238,01
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7,78
GOLDEN FUTURO		USD			33 165,91
GOLDEN INDICO		EUR			100,06
Millenium bcp		EUR			1184 946,44
SUB-TOTAL					1 385 771,15
7 Operações com produtos derivados	300 000,00	EUR			0,00
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-Mini EURUSD - Jun 2023	20,00	USD	1,10	1,22	0,00
9 Outros valores a regularizar					-22 462,17
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 262 345,39
TOTAL DO FUNDO					12 239 883,22

Lisboa, 30 de Abril de 2023