

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 5,56621 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 307 904,5236

	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	475 000,00	EUR	97,82	97,82		464 621,25
BUBILL 0 02/21/24	362 000,00	EUR	97,06	97,06		351 342,72
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	97,06	97,06		116 467,20
BUBILL 0 11/22/23	596000	EUR	98,336	98,336		586082,56
SUB-TOTAL						1 518 513,73
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	42,42	42,42		347 674,32
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	164,38	164,38		372 320,70
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	35,80	35,80		282 641,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	32,95	32,95		396 553,25
SUB-TOTAL						1 399 189,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	581,28	581,28		385 760,66
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	159,91	159,91		204 614,44
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	153,52	153,52		52 252,53
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	55,76	55,76		972 870,06
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	222,90	222,90		432 648,90
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 100,69	EUR	12,70	12,70		344 178,76
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	199,76	199,76		1 020 245,22
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 552,00	EUR	12,04	12,04		415 971,53
L&G Emerging Markets Short Duration	360 666,18	EUR	0,96	0,96		345 482,13
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	151,35	151,35		163 756,76
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	47,58	47,58		401 201,15
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 171,00	USD	34,75	31,52		383 650,92
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	26,96	26,96		432 573,20
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	35 879,00	USD	19,17	17,39		623 903,77
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	2,93	2,93		255 660,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 418,00	USD	19,30	17,51		269 923,39
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 660,00	EUR	33,60	33,60		593 464,30
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	68 364,00	EUR	3,59	3,59		245 542,98
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,76	4,76		241 382,70
SUB-TOTAL						7 785 084,09
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		42 150,72
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						342 709,89
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,38	20,38		96 495,51
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,94	3,94		1 970,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,64	0,64		601,50



99 067,01

SUB-TOTAL

5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR		EUR				1 729,64
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				27 621,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				116 314,47
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				20,10
	GOLDEN FUTURO		USD				29 384,27
	GOLDEN INDICO		EUR				105,40
	Millenium bcp		EUR				1 549 721,00
	SUB-TOTAL						1 725 026,77
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	18,00	USD	1,10	1,00		0,00
9	Outros valores a regularizar						-24 708,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES						12 871 000,76
	TOTAL DO FUNDO						12 846 292,14

Lisboa, 30 de Abril de 2023