

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 6,23698 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 855 123,917

| | 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 | 97,70 | 97,70 | | 586 188,00 |
| BUBILL 0 02/21/24 | 306 000,00 | EUR | 97,16 | 97,16 | | 297 294,30 |
| BUBILL 0 11/22/23 | 602 000,00 | EUR | 98,19 | 98,19 | | 591 115,84 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 474 598,14 |
| 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 | 41,27 | 41,27 | | 161 676,27 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 1 521,00 | EUR | 159,12 | 159,12 | | 242 021,52 |
| iShares Edge MSCI EM Value | 5 804,00 | EUR | 35,89 | 35,89 | | 208 305,56 |
| iShares MSCI World Value Factor UCITS | 7 245,00 | EUR | 33,13 | 33,13 | | 239 990,63 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 851 993,98 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| Amundi German Bund Daily -1x Inverse | 4 874,00 | EUR | 60,68 | 60,68 | | 295 764,07 |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. | 3 011,84 | EUR | 157,20 | 157,20 | | 473 461,88 |
| BSF European Opportunities Extension D2 EUR | 437,55 | EUR | 568,11 | 568,11 | | 248 576,53 |
| Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return | 2 985,09 | EUR | 158,91 | 158,91 | | 474 360,65 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 115,25 | EUR | 1 290,77 | 1 290,77 | | 148 762,53 |
| Digital Funds Stars Europe I EUR | 254,05 | EUR | 153,78 | 153,78 | | 39 068,12 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 8 773,21 | EUR | 54,22 | 54,22 | | 475 683,45 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 3 259,00 | EUR | 222,72 | 222,72 | | 725 844,48 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 33 246,74 | EUR | 12,61 | 12,61 | | 419 241,39 |
| KEMPEN Euro Credit | 264,24 | EUR | 1 339,25 | 1 339,25 | | 353 883,42 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 2 568,00 | EUR | 196,44 | 196,44 | | 504 464,14 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 16 877,00 | EUR | 13,71 | 13,71 | | 231 451,18 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 458 333,84 | EUR | 0,95 | 0,95 | | 436 242,15 |
| MAN AHL Trend Alternative IN HEUR | 1 054,24 | EUR | 148,91 | 148,91 | | 156 986,28 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 4 161,75 | EUR | 45,54 | 45,54 | | 189 526,07 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 10 298,00 | USD | 34,85 | 37,79 | | 330 999,91 |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF | 16 393,00 | EUR | 27,40 | 27,40 | | 449 217,38 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 38 456,00 | USD | 18,91 | 20,50 | | 670 699,29 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 55 982,01 | EUR | 2,98 | 2,98 | | 166 748,02 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 15 427,00 | USD | 18,50 | 20,06 | | 263 223,96 |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 10 816,00 | EUR | 32,89 | 32,89 | | 355 684,16 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 83 405,00 | EUR | 3,61 | 3,61 | | 301 417,33 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 105 778,00 | EUR | 4,84 | 4,84 | | 511 880,90 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 8 223 187,29 |
| 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 | | 40 776,49 |
| 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 | | | | | | 361 436,30 |
| 4 Imobiliário | | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| CA Património Crescente | 16 722,00 | EUR | 20,31 | 20,31 | | 339 598,74 |



| | | | | | | |
|------------|---|------------|-----|------|------|----------------------|
| | SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN | 1 500,00 | EUR | 4,95 | 4,95 | 7 425,00 |
| | SEB Immoinvest | 3 410,00 | EUR | 0,60 | 0,60 | 2 046,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 349 069,74 |
| 5 | Liquidez | | | | | |
| 51 | À vista | | | | | |
| 512 | Depósitos à ordem | | | | | |
| | BBVA - € | | EUR | | | 4 244,79 |
| | Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 207,59 |
| | GOLDEN CC EURO | | EUR | | | 29 610,55 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM EURO | | EUR | | | 132 264,81 |
| | GOLDEN CONTA MARGEM USD | | USD | | | 7,91 |
| | GOLDEN FUTURO | | USD | | | -11 914,84 |
| | GOLDEN INDICO | | EUR | | | 120,64 |
| | Millenium bcp | | EUR | | | 176 136,15 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 330 677,60 |
| 52 | A prazo | | | | | |
| 521 | Depósitos e outros equiparados | | | | | |
| 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 | 1,09 | 1,18 | 0,00 |
| 9 | Outros valores a regularizar | | | | | -23 421,05 |
| | TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 11 593 783,05 |
| | TOTAL DO FUNDO | | | | | 11 570 362,00 |

Lisboa, 31 de Março de 2023