

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 5,5950 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 295 483,5621

	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	98,02	98,02		465 580,75
BUBILL 0 02/21/24	362 000,00	EUR	97,01	97,01		351 179,82
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	97,01	97,01		116 413,20
BUBILL 0 11/22/23	596000	EUR	98,529	98,529		587232,84
SUB-TOTAL						1 520 406,61
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	9 186,00	EUR	39,53	39,53		363 122,58
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	159,64	159,64		361 584,60
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	35,64	35,64		281 417,27
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	33,15	33,15		398 960,25
SUB-TOTAL						1 405 084,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	585,32	585,32		388 441,76
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	161,98	161,98		207 263,13
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	150,24	150,24		51 136,14
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	54,82	54,82		956 453,40
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	224,52	224,52		435 793,32
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 100,69	EUR	12,50	12,50		338 758,63
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	202,10	202,10		1 032 178,81
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	10,89	10,89		407 158,55
L&G Emerging Markets Short Duration	360 699,58	EUR	0,95	0,95		344 287,75
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	157,96	157,96		170 908,61
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S(INS.PO.	1 445,07	EUR	128,89	128,89		186 250,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	48,53	48,53		469 484,91
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	34,05	31,94		409 988,20
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,59	27,59		442 617,37
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 164,00	USD	18,58	17,43		664 993,92
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,05	3,05		266 245,28
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 418,00	USD	19,00	17,82		274 709,68
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	31,97	31,97		608 452,27
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	107 010,00	EUR	3,60	3,60		384 711,65
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,83	4,83		244 703,55
SUB-TOTAL						8 284 537,13
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	1,22	1,22		306 128,85
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72		50 360,00
SUB-TOTAL						369 203,74
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,46	20,46		96 876,21
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,95	3,95		1 975,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,65	0,65		607,10
SUB-TOTAL						99 458,31
5 Liquidez						
51 À vista						



512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR		EUR				1 719,24
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				27 621,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	116 287,28	116 287,28		116 287,28
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				20,73
	GOLDEN FUTURO		USD				-7 897,54
	GOLDEN INDICO		EUR				84,10
	Millenium bcp		EUR				1 020 560,58
	SUB-TOTAL						1 158 526,28
52	A prazo						
521	Depósitos e outros equiparados						
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	1,07	1,00		0
9	Outros valores a regularizar						-164 074,30
	TOTAL DE APLICAÇÕES						12 838 626,77
	TOTAL DO FUNDO						12 674 552,47

Lisboa, 31 de Maio de 2023