

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 6,2913 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 897 852,6133

	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	98,02	98,02		588 102,00
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	97,01	97,01		296 853,66
BUBILL 0 11/22/23	602 000,00	EUR	98,53	98,53		593 144,58
SUB-TOTAL						1 478 100,24
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	39,53	39,53		154 878,54
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	159,64	159,64		209 128,40
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	35,65	35,65		171 666,32
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	33,15	33,15		197 043,60
SUB-TOTAL						732 716,86
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 011,84	EUR	157,79	157,79		475 238,86
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	585,32	585,32		256 106,77
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	161,98	161,98		483 524,88
CANDRIAM Euro High Yield	115,25	EUR	1 301,05	1 301,05		149 947,31
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	150,24	150,24		38 168,77
FUNDSMITH Equity Fund	9 218,89	EUR	54,82	54,82		505 360,19
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	224,52	224,52		731 710,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	12,50	12,50		415 584,25
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 354,95	1 354,95		358 031,99
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	202,10	202,10		518 994,91
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	10,89	10,89		210 343,83
L&G Emerging Markets Short Duration	458 376,28	EUR	0,95	0,95		437 520,16
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	157,96	157,96		166 527,12
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 315,77	EUR	128,89	128,89		169 585,70
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	48,53	48,53		201 969,70
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	34,05	36,30		328 923,22
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,59	27,59		452 217,30
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	18,58	19,81		670 081,92
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,05	3,05		170 952,27
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 427,00	USD	19,00	20,26		274 870,03
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	31,98	31,98		345 841,60
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	124 590,00	EUR	3,60	3,60		447 913,51
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,83	4,83		510 537,52
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	62 668,00	EUR	4,11	4,11		257 590,55
SUB-TOTAL						8 577 543,04
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	1,22	1,22		306 128,85
Shilling - subs pendiente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72		75 540,00
SUB-TOTAL						388 252,40
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,46	20,46		342 125,43
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	3,95	3,95		5 925,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,65	0,65		2 216,50
SUB-TOTAL						350 266,93



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				5 279,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR				29 610,55
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				132 207,78
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				8,02
	GOLDEN FUTURO		USD				-8 242,27
	GOLDEN INDICO		EUR				79,45
	Millenium bcp		EUR				384 896,97
	SUB-TOTAL						544 047,65
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	1,07	1,14		0,00
9	Outros valores a regularizar						-169 481,28
	TOTAL DE APLICAÇÕES						12 073 747,12
	TOTAL DO FUNDO						11 904 265,84

Lisboa, 31 de Maio de 2023