

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 5,535 EUR

 N.º Unidades de Participação em  
 circulação

2 253 358,181

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>					
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>					
<b>111</b>	<b>Títulos de dívida pública</b>					
	BUBILL O 01/17/24	475 000,00	EUR	98,13	98,13	466 117,50
	BUBILL O 02/21/24	362 000,00	EUR	96,94	96,94	350 911,94
	BUBILL O 03/20/24	120 000,00	EUR	96,94	96,94	116 324,40
	BUBILL O 11/22/23	596 000,00	EUR	98,66	98,66	587 989,76
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 521 343,6</b>
<b>114</b>	<b>Acções</b>					
	BES (NPR)	160 956,00	EUR			0,00
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>					
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>					
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70	1 410,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 410,00</b>
<b>124</b>	<b>Acções</b>					
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	41,05	41,05	377 131,23
	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	161,48	161,48	365 752,20
	iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	36,84	36,84	290 891,27
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	34,65	34,65	416 952,58
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 450 727,28</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>					
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>					
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	587,22	587,22	389 702,68
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	160,03	160,03	204 767,99
	Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	155,13	155,13	52 800,51
	FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	56,07	56,07	978 345,19
	ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	223,83	223,83	434 454,03
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 100,69	EUR	12,41	12,41	336 319,56
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	201,02	201,02	1 026 659,41
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	11,72	11,72	438 070,16
	L&G Emerging Markets Short Duration	360 731,98	EUR	0,97	0,97	350 234,68
	MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	161,27	161,27	174 489,95
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 445,07	EUR	127,35	127,35	184 035,49
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	52,28	52,28	505 762,85
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	36,20	33,17	425 770,89
	SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,46	27,46	440 515,48
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 164,00	USD	18,02	16,51	630 153,51
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,07	3,07	267 308,97
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 418,00	USD	19,75	18,10	279 018,39
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	29,97	29,97	570 299,13
	iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	107 010,00	EUR	3,47	3,47	370 992,97
	iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,58	4,58	232 160,37
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8 291 862,21</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	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	1,11	1,11	276 683,90
	Shilling - subs pendente		EUR			-45 000,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>339 758,79</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,54	20,54	97 260,69
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,95	3,95	1 975,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,65	0,65	607,10
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>99 842,79</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					



<b>512 Depósitos à ordem</b>					
CGD-EUR		EUR			1 708,84
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			27 621,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	136 349,30	136 349,30	136 349,30
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20,31
GOLDEN FUTURO		USD			-7 165,70
GOLDEN INDICO		EUR			62,08
Millenium bcp		EUR			635 201,26
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>793 927,98</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Set 2023	18,00	USD	1,10	1,00	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-27 283,51</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>12 498 872,65</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>12 471 589,14</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2023