

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 6,220 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 866 265,386

	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	98,13	98,13		588 780,00
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	96,94	96,94		296 627,22
BUBILL 0 11/22/23	227 000,00	EUR	98,66	98,66		223 949,12
SUB-TOTAL						1 109 356,34
114 Acções						
BES (NPR)	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	41,06	41,06		160 853,49
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	161,48	161,48		211 538,80
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	36,85	36,85		177 445,52
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	34,65	34,65		205 929,88
SUB-TOTAL						755 767,69
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 011,84	EUR	156,32	156,32		470 811,45
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	587,22	587,22		256 938,11
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	160,03	160,03		477 703,95
CANDRIAM Euro High Yield	115,25	EUR	1 312,88	1 312,88		151 310,73
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	155,13	155,13		39 411,09
FUNDSMITH Equity Fund	9 218,89	EUR	56,07	56,07		516 927,13
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	223,83	223,83		729 461,97
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	12,41	12,41		412 592,04
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 348,76	1 348,76		356 396,34
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	201,02	201,02		516 219,67
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	11,72	11,72		226 313,20
L&G Emerging Markets Short Duration	458 417,46	EUR	0,97	0,97		445 077,51
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	161,27	161,27		170 016,64
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 315,77	EUR	127,35	127,35		167 569,15
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	52,28	52,28		217 576,26
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	36,20	33,17		341 585,28
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,45	27,45		450 069,81
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	18,02	16,51		634 974,93
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,07	3,07		171 635,25
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 427,00	USD	19,75	18,10		279 181,26
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	29,97	29,97		324 155,52
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	124 590,00	EUR	3,47	3,47		431 941,07
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,58	4,58		484 368,04
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	62 668,00	EUR	4,10	4,10		257 070,40
SUB-TOTAL						8 529 306,80



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	1,11	1,11	276 683,90	
Shilling - subs pendente		EUR			-67 500,00	
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72	75 540,00	
SUB-TOTAL					358 807,45	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,54	20,54	343 483,26	
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					351 624,76	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			5 064,31	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59	
GOLDEN CC EURO		EUR			29 610,55	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			154 728,72	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			7,86	
GOLDEN FUTURO		USD			-7 786,08	
GOLDEN INDICO		EUR			58,15	
Millenium bcp		EUR			342 681,69	
SUB-TOTAL					524 572,79	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Set 2023	20,00	USD	1,10	1,00		
9 Outros valores a regularizar					-23 563,11	
TOTAL DE APLICAÇÕES					11 632 255,83	
TOTAL DO FUNDO					11 608 692,72	

Lisboa, 30 de Junho de 2023