

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 6,279 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 869 663,041

	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	98,37	98,37		590 208,00
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	97,18	97,18		297 383,04
BUBILL 0 11/22/23	227 000,00	EUR	98,92	98,92		224 539,32
SUB-TOTAL						1112130,36
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	43,28	43,28		169 571,04
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	166,12	166,12		217 617,20
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	38,55	38,55		185 632,72
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	35,69	35,69		212 141,35
SUB-TOTAL						784 962,31
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 011,84	EUR	157,68	157,68		474 907,56
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	590,54	590,54		258 390,78
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	156,14	156,14		466 091,95
CANDRIAM Euro High Yield	115,25	EUR	1 328,48	1 328,48		153 108,65
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	158,12	158,12		40 170,70
FUNDSMITH Equity Fund	9 218,89	EUR	56,66	56,66		522 334,93
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	225,08	225,08		733 535,72
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	12,42	12,42		412 924,51
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 360,08	1 360,08		359 387,54
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	205,21	205,21		526 984,72
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	13,69	13,69		264 276,66
L&G Emerging Markets Short Duration	458 459,33	EUR	0,98	0,98		450 115,37
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	155,41	155,41		163 838,82
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S(INS.PO.	1 315,77	EUR	129,24	129,24		170 048,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	53,70	53,70		223 485,95
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	38,50	35,01		360 512,90
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,92	27,92		457 758,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	18,70	17,00		653 902,36
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,06	3,06		171 226,58
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	19,80	18,00		231 047,13
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	31,36	31,36		339 135,68
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	124 590,00	EUR	3,35	3,35		417 488,63
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,63	4,63		489 223,25
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	62 668,00	EUR	4,09	4,09		256 443,72
SUB-TOTAL						8 596 340,43



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	276 685,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-67 500,00
	Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72	75 540,00
	SUB-TOTAL					358 808,55
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,61	20,61	344 581,89
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	3,96	3,96	5 940,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,76	0,76	2 591,60
	SUB-TOTAL					353 113,49
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 849,06
	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			-23 127,75
	GOLDEN FUTURO		USD			400,27
	GOLDEN INDICO		EUR			58,15
	Millenium bcp		EUR			327 213,73
	SUB-TOTAL					493 940,32
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-Mini EURUSD - Set 2023	20,00	USD	1,10	1,00	
	SUB-TOTAL					
712	Opções					
	Put SPY US 17/11/23 P430	49	USD	489,9999327	445,5569388	21832,29
9	Outros valores a regularizar					14980,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES					11 723 947,75
	TOTAL DO FUNDO					11 738 927,79

Lisboa, 31 de Julho de 2023