

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 5,595 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 295 483,56

	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 O 01/17/24	475 000,00	EUR	98,37	98,37		467 248,00
BUBILL O 02/21/24	362 000,00	EUR	97,18	97,18		351 806,08
BUBILL O 03/20/24	120 000,00	EUR	97,18	97,18		116 620,80
BUBILL O 11/22/23	596 000,00	EUR	98,92	98,92		589 539,36
SUB-TOTAL						1525214,24
114 Acções						
BES (NPR)	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	43,28	43,28		397 570,08
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	166,12	166,12		376 261,80
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	38,54	38,54		304 312,77
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	35,69	35,69		429 529,15
SUB-TOTAL						1 507 673,80
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	590,54	590,54		391 905,97
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	156,14	156,14		199 790,50
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	158,12	158,12		53 818,20
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	56,66	56,66		988 580,09
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	225,08	225,08		436 880,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 100,69	EUR	12,42	12,42		336 590,57
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	205,21	205,21		1 048 068,98
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	13,69	13,69		511 555,31
L&G Emerging Markets Short Duration	360 764,94	EUR	0,98	0,98		354 199,01
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	155,41	155,41		168 149,58
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 445,07	EUR	129,24	129,24		186 758,14
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	53,70	53,70		519 500,10
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	38,50	35,01		449 363,33
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,92	27,92		448 040,58
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 164,00	USD	18,70	17,00		648 937,22
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,06	3,06		266 672,50
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	19,80	18,00		248 763,20
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	31,35	31,35		596 654,29
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	107 010,00	EUR	3,35	3,35		358 579,81
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,63	4,63		234 487,50
SUB-TOTAL						8 447 295,16
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	1,11	1,11		276 685,00



Shilling - subs pendente		EUR			-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00
SUB-TOTAL					339 759,89
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,61	20,61	97 571,78
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,96	3,96	1 980,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76	709,84
SUB-TOTAL					100 261,62
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			1 697,15
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			-50 500,33
GOLDEN FUTURO		USD			203,23
GOLDEN INDICO		EUR			62,08
Millenium bcp		EUR			568 974,21
SUB-TOTAL					684 537,53
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Set 2023	18,00	USD	1,10	1,00	
SUB-TOTAL					
712 Opções					
Put SPY US 17/11/23 P430	107,00	USD	490,00	445,56	47 674,60
9 Outros valores a regularizar					-26 505,84
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 653 826,84
TOTAL DO FUNDO					12 627 321,00

Lisboa, 31 de Julho de 2023