

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 5,563 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 266 143,198

	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	475 000,00	EUR	98,68	98,68		468 749,00
BUBILL 0 02/21/24	362 000,00	EUR	96,66	96,66		349 909,20
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	96,66	96,66		115 992,00
BUBILL 0 11/22/23	596 000,00	EUR	99,22	99,22		591 369,08
SUB-TOTAL						1 526 019,28
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	44,68	44,68		410 476,41
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	162,12	162,12		367 201,80
iShares Edge MSCI EM Value	10 459,00	EUR	37,12	37,12		388 290,37
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	35,29	35,29		424 715,15
SUB-TOTAL						1 590 683,73
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	589,24	589,24		391 043,23
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	158,16	158,16		202 375,21
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	153,79	153,79		52 344,43
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	56,25	56,25		981 435,20
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	224,23	224,23		435 230,43
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	207,47	207,47		1 059 617,48
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	12,60	12,60		470 962,80
L&G Emerging Markets Short Duration	360 831,04	EUR	0,98	0,98		352 495,84
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	152,03	152,03		164 492,51
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.	1 445,07	EUR	131,12	131,12		189 472,84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	55,39	55,39		535 849,36
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	37,80	34,86		447 403,66
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,57	27,57		442 424,83
Spott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	18,53	17,09		688 620,65
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,01	3,01		262 304,40
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	19,80	18,26		252 264,98
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	29,45	29,45		560 499,19
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	107 010,00	EUR	3,31	3,31		353 860,67
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,65	4,65		235 511,64
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,10	4,10		125 733,87
SUB-TOTAL						8 540 262,78
32 Fundos não harmonizados						
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					324 195,72
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,70	20,70	97 998,87
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,97	3,97	1 985,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76	713,58
SUB-TOTAL					100 697,45
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			1 676,35
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			27 621,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	136 293,69	136 293,69	136 293,69
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-51 211,21
GOLDEN FUTURO		USD			-17 636,55
GOLDEN INDICO		EUR			18,68
Millenium bcp		EUR			413 015,42
SUB-TOTAL					509 908,27
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-Mini EURUSD - Set 2023	18,00	USD	1,09	1,00	0,00
712 Opções					
Put SPY US 17/11/23 P430	107,00	USD	425,00	391,89	41 932,50
SUB-TOTAL					41 932,50
9 Outros valores a regularizar					-28 153,75
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 635 109,73
TOTAL DO FUNDO					12606955,98

Lisboa, 31 de Agosto de 2023