

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 5,538 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 2 248 110,040

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL 0 01/17/24	475 000,00	EUR	98,93	98,93		469 908,00
BUBILL 0 02/21/24	362 000,00	EUR	96,52	96,52		349 387,92
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	96,52	96,52		115 819,20
BUBILL 0 11/22/23	501 000,00	EUR	99,50	99,50		498 495,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 433 610,12</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 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 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	47,35	47,35		434 957,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	164,06	164,06		371 595,90
iShares Edge MSCI EM Value	10 459,00	EUR	38,08	38,08		398 278,72
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	35,67	35,67		429 288,45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 634 120,17</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	570,41	570,41		378 546,89
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	158,61	158,61		202 951,01
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	148,55	148,55		50 560,92
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	54,69	54,69		954 164,24
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	216,44	216,44		420 110,04
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	27 100,69	EUR	12,16	12,16		329 544,39
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	213,88	213,88		1 092 339,09
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	12,32	12,32		460 496,96
L&G Emerging Markets Short Duration	360 831,04	EUR	0,96	0,96		347 624,62
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	160,77	160,77		173 948,96
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	132,19	132,19		319 810,00
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	58,48	58,48		565 742,38
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	36,40	34,42		441 859,79
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,29	27,29		437 884,10
Spott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	17,32	16,38		660 127,57
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,00	3,00		261 537,14
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	18,87	17,85		246 634,66
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	27,79	27,79		528 815,91
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	107 010,00	EUR	3,12	3,12		334 117,32
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,73	4,73		239 866,77
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	3,99	3,99		122 526,46
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 569 209,22</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	5 000,00	5 000,00		125 000,00
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
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>449 195,72</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	20,77	20,77	98 362,05
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,98	3,98	1 990,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76	705,17
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>101 057,22</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	CGD-EUR		EUR			1 665,95
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			27 621,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	108 640,58	108 640,58	108 640,58
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-52 521,90
	GOLDEN FUTURO		USD			-26 817,47
	GOLDEN INDICO		EUR			18,68
	Millenium bcp		EUR			135 378,52
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>194 116,25</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	E-Mini EURUSD - Dez 2023	25,00	USD	1,06	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Put SPY US 17/11/23 P430	107,00	USD	949,00	897,47	96 029,22
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-28 884,21</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>12 478 747,92</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>12 449 863,71</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2023