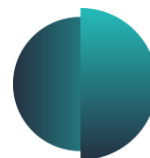


## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 6,142 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 757 161,351

	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	180 000,00	EUR	98,93	98,93		178 070,40
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	96,52	96,52		295 338,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>473 409,36</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	269 682,00	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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 820,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	47,35	47,35		185 517,30
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	164,06	164,06		214 918,60
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	38,08	38,08		183 393,28
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	35,67	35,67		212 022,47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>795 851,65</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	152,89	152,89		362 172,56
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	570,41	570,41		249 582,90
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 226,09	EUR	158,61	158,61		353 080,13
CANDRIAM Euro High Yield	115,25	EUR	1 326,34	1 326,34		152 862,01
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	148,55	148,55		37 739,42
FUNDSMITH Equity Fund	8 551,89	EUR	54,69	54,69		467 674,64
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	216,44	216,44		705 377,96
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	12,16	12,16		404 280,36
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 342,31	1 342,31		354 691,99
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 404,00	EUR	213,88	213,88		514 168,03
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	12,32	12,32		237 899,20
L&G Emerging Markets Short Duration	458 543,34	EUR	0,96	0,96		441 760,65
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	160,77	160,77		169 489,52
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.	2 221,04	EUR	132,19	132,19		293 591,93
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	58,48	58,48		243 379,11
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	36,40	34,42		354 493,00
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,29	27,29		447 381,36
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	17,32	16,38		629 890,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,00	3,00		167 929,24
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	18,87	17,85		229 070,17
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	27,79	27,79		300 576,64
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	104 697,00	EUR	3,12	3,12		326 895,44
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	98 347,00	EUR	4,73	4,73		465 289,49
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	3,99	3,99		210 498,16
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 119 774,88</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	5 000,00	5 000,00		100 000,00
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
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>425 501,24</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,77	20,77	347 372,79
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	3,98	3,98	5 970,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,76	0,76	2 574,55
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>355 917,34</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			4 418,56
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
GOLDEN CC EURO		EUR			29 610,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			123 958,63
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-24 053,57
GOLDEN FUTURO		USD			-21 932,53
GOLDEN INDICO		EUR			58,15
Millenium bcp		EUR			488 101,58
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>600 368,96</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-Mini EURUSD - Dez 2023	20	USD	1,06224	1,004560368	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					
<b>712 Opções</b>					
Put SPY US 17/11/23 P430	49	USD	949,0000929	897,4693878	43 976,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-25 779,60</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>10 817 619,43</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>10 791 839,83</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2023