

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 6,1461 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 930 945,3089

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	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	5,00	5,00		3 000,00
SUB-TOTAL						3 000,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	47,08	47,08		267 856,75
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 521,00	EUR	148,00	148,00		225 108,00
iShares Edge MSCI EM Value	5 804,00	EUR	32,29	32,29		187 411,16
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 245,00	EUR	32,14	32,14		232 818,08
iShares NASDAQ 100 ETF	33 047,00	EUR	7,12	7,12		235 426,83
SUB-TOTAL						1 148 620,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 620,18	EUR	157,27	157,27		412 076,18
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	160,74	160,74		479 823,37
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 213,55	1 213,55		201 518,47
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	144,63	144,63		36 743,54
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	50,65	50,65		444 387,65
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	31 059,24	EUR	11,98	11,98		372 089,70
KEMPEN Euro Credit	232,43	EUR	1 308,92	1 308,92		304 232,28
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	188,24	188,24		483 409,63
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	9,24	9,24		155 960,36
L&G Emerging Markets Short Duration	399 625,92	EUR	0,89	0,89		354 348,30
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	8 441,00	EUR	60,16	60,16		507 827,44
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	167,40	167,40		176 479,11
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	101,00	101,00		227 656,95
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	42,50	42,50		176 874,35
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	32,65	32,28		340 062,72
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	26,32	26,32		431 447,37
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	15,48	15,31		602 085,29
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,02	3,02		168 813,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 839,00	USD	21,05	20,81		315 921,87
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	26,42	26,42		285 758,72
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	55 631,00	EUR	3,64	3,64		202 296,57
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	5,05	5,05		533 967,34
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	4 094,00	EUR	146,98	146,98		601 736,12
SUB-TOTAL						7 815 517,08
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	0,19	0,19		16 527,30
INDICO VC FUND I - FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,36	1,36		340 076,03
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,43	99,43		74 572,50



396 983,14

SUB-TOTAL

4 Imobiliário

42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário

CA Património Crescente	16 722,00	EUR	19,89	19,89	332 520,31
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,88	4,88	7 320,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,73	0,73	2 492,71

SUB-TOTAL

342 333,02

5 Liquidez

51 À vista

512 Depósitos à ordem

BBVA - €		EUR			4 059,58
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			57,59
GOLDEN CC EURO		EUR			34 534,31
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		USD			2 174,51
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			84 865,62
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			8,68
GOLDEN FUTURO		USD			-22 042,70
GOLDEN INDICO		EUR			-4 748,17
Millenium USD		USD			0,01
Millenium bcp		EUR			2 319 681,52

SUB-TOTAL

2 418 590,95

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-mini EURUSD -Dez 2022	16,00	USD	0,99	0,98	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

-257 313,57

TOTAL DE APLICAÇÕES

12 125 045,01

TOTAL DO FUNDO

11 867 731,44

Lisboa, 31 de Outubro de 2022