

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 6,1994 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 873 833,5722

	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>114 Acções</b>						
BES	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	5,00	5,00		3 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 000,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	43,51	43,51		247 543,45
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 521,00	EUR	151,50	151,50		230 431,50
iShares Edge MSCI EM Value	5 804,00	EUR	34,55	34,55		200 499,18
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 245,00	EUR	31,89	31,89		231 043,05
iShares NASDAQ 100 ETF	33 047,00	EUR	6,73	6,73		222 406,31
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 131 923,49</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 620,18	EUR	154,10	154,10		403 770,20
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	517,78	517,78		226 554,64
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	157,57	157,57		470 360,63
CANDRIAM Euro High Yield	166,06	EUR	1 254,62	1 254,62		208 338,43
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	147,85	147,85		37 561,59
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	50,51	50,51		443 166,42
ISHARES EURO INFL GOVT	3 091,00	EUR	217,04	217,04		670 870,64
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	31 059,24	EUR	12,22	12,22		379 543,91
KEMPEN Euro Credit	232,43	EUR	1 318,83	1 318,83		306 535,66
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	194,14	194,14		498 551,33
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	13,47	13,47		227 299,44
L&G Emerging Markets Short Duration	399 695,89	EUR	0,95	0,95		378 871,74
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 611,00	EUR	62,12	62,12		348 555,32
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	159,02	159,02		167 644,61
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	102,22	102,22		230 394,45
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	42,86	42,86		178 372,58
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	34,60	37,04		332 829,92
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	26,77	26,77		438 857,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	17,93	19,19		644 076,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	2,98	2,98		166 787,21
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 427,00	USD	20,70	22,16		298 294,47
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	29,69	29,69		321 072,96
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	55 631,00	EUR	3,48	3,48		193 384,48
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,87	4,87		515 117,70
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 086 812,30</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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		340 075,00
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	99,43	99,43		74 572,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>396 982,11</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,04	20,04		335 050,35
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,96	4,96		7 440,00



SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,80	0,80	2 724,59
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>345 214,94</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			3 974,47
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			57,59
GOLDEN CC EURO		EUR			29 610,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			133 964,81
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			8,01
GOLDEN FUTURO		USD			3 177,46
GOLDEN INDICO		EUR			149,93
Millenium bcp		EUR			1 508 088,95
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 679 031,77</b>
<b>52 A prazo</b>					
<b>521 Depósitos e outros equiparados</b>					
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Mar 2023	16,00	USD	1,08	1,15	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-26 411,23</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>11 642 964,61</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>11 616 553,38</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022