

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 6,3126 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 937 307,773

	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 11/22/23	602 000,00	EUR	97,83	97,83		588 942,62
SUB-TOTAL						588 942,62
114 Acções	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	4,70	4,70		2 820,00
SUB-TOTAL						2 820,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 690,00	EUR	44,11	44,11		250 985,90
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 521,00	EUR	159,12	159,12		242 021,52
iShares Edge MSCI EM Value	5 804,00	EUR	36,73	36,73		213 180,92
iShares MSCI World Value Factor UCITS	7 245,00	EUR	33,51	33,51		242 779,95
SUB-TOTAL						948 968,29
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	3 011,84	EUR	157,42	157,42		474 124,48
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	543,43	543,43		237 777,80
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 985,09	EUR	155,83	155,83		465 166,57
CANDRIAM Euro High Yield	230,25	EUR	1 290,76	1 290,76		297 198,78
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	155,69	155,69		39 553,36
FUNDSMITH Equity Fund	8 773,21	EUR	51,50	51,50		451 793,12
ISHARES EURO INFL GOVT	3 214,00	EUR	219,66	219,66		705 987,24
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	12,78	12,78		424 893,34
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 346,16	1 346,16		355 709,32
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 568,00	EUR	201,64	201,64		517 812,35
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 877,00	EUR	15,04	15,04		253 897,59
L&G Emerging Markets Short Duration	458 217,45	EUR	0,97	0,97		445 341,54
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 611,00	EUR	60,61	60,61		340 071,49
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	158,92	158,92		167 539,19
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	2 254,02	EUR	102,24	102,24		230 449,67
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	44,53	44,53		185 322,71
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	35,60	38,67		337 463,40
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,47	27,47		450 250,14
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	18,46	20,05		653 460,89
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	3,07	3,07		171 853,58
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	15 427,00	USD	20,40	22,16		289 691,29
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	32,24	32,24		348 707,84
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	66 378,00	EUR	3,63	3,63		240 679,99
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	105 778,00	EUR	4,89	4,89		516 915,93
SUB-TOTAL						8 601 661,61
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	0,22	0,22		19 384,20
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
SUB-TOTAL						399 839,01
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,10	20,10		336 147,32
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,96	4,96		7 440,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,63	0,63		2 155,12
SUB-TOTAL						345 742,44
5 Liquidez						
51 À vista						



512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				4 450,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR				29 610,55
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				133 866,06
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				7,90
	GOLDEN FUTURO		USD				15 926,15
	GOLDEN INDICO		EUR				129,78
	Millenium bcp		EUR				1 190 402,41
	SUB-TOTAL						1 374 600,98
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2023	16,00	USD		1,09	1,18	0,00
9	Outros valores a regularizar						-33 039,55
	TOTAL DE APLICAÇÕES						12 262 574,95
	TOTAL DO FUNDO						12 229 535,40

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023