

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 5,79761 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 172 083,72882

	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	160 956,00	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)	30000	EUR	5	5		1500
SUB-TOTAL						1 500,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 571,00	EUR	32,65	32,65		312 541,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 974,00	EUR	155,72	155,72		307 391,28
iShares Edge MSCI EM Value	4 360,00	EUR	39,41	39,41		171 827,60
SUB-TOTAL						791 759,88
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	9 054,00	EUR	36,83	36,83		333 430,75
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	638,33	EUR	157,14	157,14		100 307,18
Central Fund Canada LTD	22 792,00	USD	17,34	15,43		351 700,30
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	751,75	EUR	288,98	288,98		217 239,27
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	182,23	182,23		32 407,05
FUNDSMITH Equity Fund	9 665,23	EUR	56,07	56,07		541 969,07
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 474,56	EUR	14,34	14,34		236 245,19
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 104,28	EUR	210,02	210,02		441 940,26
L&G Emerging Markets Short Duration	165 873,55	EUR	1,07	1,07		177 003,66
ETF	5 312,00	EUR	51,58	51,58		273 992,96
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	627,69	EUR	135,42	135,42		85 001,64
MAN GLG European Inc Opportunities	2 003,80	EUR	121,56	121,56		243 581,68
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 939,71	EUR	39,75	39,75		236 103,37
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 118,00	USD	37,25	33,15		202 804,21
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 039,00	EUR	28,24	28,24		227 029,40
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	44 196,17	EUR	3,23	3,23		142 585,67
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 471,00	USD	24,20	21,54		182 427,90
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 098,00	EUR	28,66	28,66		260 748,68
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 319,00	EUR	5,05	5,05		218 561,68
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	801,00	EUR	165,60	165,60		132 645,60
SUB-TOTAL						4 637 725,52
32 Fundos não harmonizados						
BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19		15 564,17
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	92 000,00	EUR	0,18	0,18		16 415,56
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,19	99,19		49 595,00
SUB-TOTAL						36 574,73
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	19,17	19,17		90 790,78
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,35	6,35		3 175,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,65	0,65		609,90
SUB-TOTAL						94 575,68



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR		EUR				885,51
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				376,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				157 502,62
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 633,29
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				19,72
	GOLDEN FUTURO		USD				705,42
	Millenium bcp		USD				-1 123,50
	Millenium bcp		EUR				1 321 623,56
	SUB-TOTAL						1 485 622,92
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,13	1,00		0,00
9	Outros valores a regularizar						-252 476,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 047 758,73
	TOTAL DO FUNDO						6 795 281,97

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022