

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 5,87277 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 344 222,48268

	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)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
SUB-TOTAL						1500
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 040,00	EUR	37,88	37,88		342 435,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 982,00	EUR	157,28	157,28		311 728,96
iShares Edge MSCI EM Value	6 253,00	EUR	38,75	38,75		242 335,01
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 114,00	EUR	33,82	33,82		342 004,91
SUB-TOTAL						1 238 504,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	772,46	EUR	161,89	161,89		125 053,55
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 609,00	USD	19,38	17,51		413 343,82
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	178,41	178,41		31 727,72
FUNDSMITH Equity Fund	10 810,81	EUR	55,12	55,12		595 844,28
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 636,34	EUR	13,72	13,72		255 690,58
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 375,92	EUR	202,69	202,69		481 566,71
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	21 423,00	EUR	12,35	12,35		264 531,20
L&G Emerging Markets Short Duration	165 901,95	EUR	1,01	1,01		166 963,72
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 312,00	EUR	53,83	53,83		285 934,34
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	715,87	EUR	146,66	146,66		104 988,76
MAN GLG European Inc Opportunities	2 467,02	EUR	118,99	118,99		293 551,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 571,08	EUR	42,68	42,68		280 453,78
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 567,00	USD	39,50	35,68		270 023,10
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	9 390,00	EUR	27,36	27,36		256 863,45
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	49 460,14	EUR	3,16	3,16		156 432,52
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 624,00	USD	25,00	22,59		217 358,04
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 098,00	EUR	37,78	37,78		343 722,44
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 319,00	EUR	5,10	5,10		221 074,18
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	838,00	EUR	164,72	164,72		138 031,17
SUB-TOTAL						4 903 154,55
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	19,35	19,35		91 605,20
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,33	6,33		3 165,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,71	0,71		658,47
SUB-TOTAL						95 428,67



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR					EUR	741,71
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo					EUR	376,30
	GOLDEN CC EURO					EUR	152 871,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO					EUR	2 873,60
	GOLDEN CONTA MARGEM USD					USD	20,02
	GOLDEN FUTURO					USD	1 263,85
	GOLDEN INDICO					EUR	-7,75
	Millenium bcp					USD	-1140,54
	Millenium bcp					EUR	1 478 473,86
	SUB-TOTAL						1 635 472,64
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,11	1,00		0,00
9	Outros valores a regularizar						-16 322,25
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 910 634,67
	TOTAL DO FUNDO						7 894 312,42

Lisboa, 31 de Março de 2022