

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 5,84467 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 383 578,56853

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

	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	39,46	39,46		356 673,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 982,00	EUR	159,38	159,38		315 891,16
iShares Edge MSCI EM Value	6 253,00	EUR	38,54	38,54		240 990,62
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 114,00	EUR	33,76	33,76		341 398,07
SUB-TOTAL						1 254 953,05
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	369,15	EUR	572,93	572,93		211 497,11
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	772,46	EUR	160,84	160,84		124 242,47
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	170,44	170,44		30 310,37
FUNDSMITH Equity Fund	10 810,81	EUR	54,66	54,66		590 917,79
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 636,34	EUR	13,34	13,34		248 608,78
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 922,08	EUR	206,35	206,35		602 977,38
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	25 675,00	EUR	12,84	12,84		329 564,30
L&G Emerging Markets Short Duration	207 039,62	EUR	0,98	0,98		203 892,62
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	5 167,00	EUR	55,55	55,55		287 026,85
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	715,87	EUR	154,99	154,99		110 951,92
MAN GLG European Inc Opportunities	2 467,02	EUR	116,96	116,96		288 543,13
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 571,08	EUR	40,77	40,77		267 903,01
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 567,00	USD	34,55	32,76		247 923,41
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 032,00	EUR	27,16	27,16		299 607,06
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 609,00	USD	18,43	17,48		412 618,48
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	49 460,14	EUR	3,15	3,15		155 967,60
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 559,00	USD	24,30	23,04		243 318,32
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 098,00	EUR	36,53	36,53		332 304,45
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	51 956,00	EUR	5,16	5,16		268 082,57
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	838,00	EUR	163,80	163,80		137 260,21
SUB-TOTAL						5 393 517,83
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	19,40	19,40		91 863,74
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,92	4,92		2 460,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,72	0,72		670,61
SUB-TOTAL						94 994,35



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR		EUR				1 398,35
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				253,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				147 821,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				7 867,71
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				21,01
	GOLDEN FUTURO		USD				-5 915,98
	GOLDEN INDICO		EUR				33,63
	Millenium bcp		EUR				1 169 474,70
	SUB-TOTAL						1 320 954,31
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,06	1,00		0,00
9	Outros valores a regularizar						-15 936,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 102 494,27
	TOTAL DO FUNDO						8 086 557,63

Lisboa, 30 de Abril de 2022