

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 5,72185 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 492 273,80088

	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	43,84	43,84		396 313,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 982,00	EUR	158,90	158,90		314 939,80
iShares Edge MSCI EM Value	6 253,00	EUR	38,22	38,22		238 989,66
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 114,00	EUR	33,98	33,98		343 673,72
SUB-TOTAL						1 293 916,78
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	369,15	EUR	541,89	541,89		200 038,69
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	772,46	EUR	155,59	155,59		120 187,05
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	167,96	167,96		29 869,33
FUNDSMITH Equity Fund	10 810,81	EUR	51,71	51,71		559 046,44
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 064,92	EUR	13,13	13,13		210 932,40
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 173,24	EUR	200,79	200,79		637 161,24
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	25 675,00	EUR	12,90	12,90		331 104,80
L&G Emerging Markets Short Duration	207 057,97	EUR	0,98	0,98		201 922,93
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	5 167,00	EUR	56,14	56,14		290 085,71
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	715,87	EUR	153,41	153,41		109 820,85
MAN GLG European Inc Opportunities	1 371,02	EUR	118,16	118,16		162 000,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 571,08	EUR	40,09	40,09		263 434,67
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 552,00	USD	32,35	30,13		257 678,52
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 032,00	EUR	26,99	26,99		297 786,78
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	25 725,00	USD	17,40	16,21		416 908,61
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	62 414,76	EUR	3,09	3,09		192 718,06
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 559,00	USD	24,10	22,45		237 015,13
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 241,00	EUR	32,33	32,33		363 365,33
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd						
Dist	29 622,00	EUR	4,23	4,23		125 204,79
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	51 956,00	EUR	5,07	5,07		263 364,96
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 048,00	EUR	155,74	155,74		163 215,52
SUB-TOTAL						5 432 862,01
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	0,21	0,21		19 513,20
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
SUB-TOTAL						39 792,37
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						



CA Património Crescente	4 735,00	EUR	19,59	19,59	92 753,92
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,91	4,91	2 455,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,73	0,73	678,08
SUB-TOTAL					95 887,00
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			1 387,95
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			145 321,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			10 364,27
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20,64
GOLDEN FUTURO		USD			-4 029,25
GOLDEN INDICO		EUR			23,77
Millenium bcp		EUR			1 698 858,65
SUB-TOTAL					1 852 077,92
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,07	1,00	0,00
9 Outros valores a regularizar					-177 475,15
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 716 036,08
TOTAL DO FUNDO					8 538 560,93

Lisboa, 31 de Maio de 2022