

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 5,52689 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 604 972,23561

	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	37,72	37,72		340 988,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 982,00	EUR	148,04	148,04		293 415,28
iShares Edge MSCI EM Value	6 253,00	EUR	34,99	34,99		218 792,47
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 338,00	EUR	31,35	31,35		324 096,30
SUB-TOTAL						1 177 292,85
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	369,15	EUR	505,41	505,41		186 572,10
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 000,35	EUR	159,43	159,43		159 485,80
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	147,58	147,58		26 245,04
FUNDSMITH Equity Fund	11 948,15	EUR	49,80	49,80		594 999,95
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 064,92	EUR	12,46	12,46		200 168,90
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 378,43	EUR	187,63	187,63		633 903,60
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	25 675,00	EUR	14,54	14,54		373 314,50
L&G Emerging Markets Short Duration	207 076,70	EUR	0,93	0,93		192 394,96
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS						
ETF	5 167,00	EUR	57,23	57,23		295 728,08
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	865,95	EUR	159,91	159,91		138 473,90
MAN GLG European Inc Opportunities	1 454,36	EUR	107,19	107,19		155 892,53
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 721,07	EUR	40,21	40,21		310 464,21
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 552,00	USD	29,65	28,28		241 826,66
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 032,00	EUR	26,48	26,48		292 094,26
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	26 811,00	USD	16,82	16,04		430 081,52
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	62 414,76	EUR	2,95	2,95		184 167,24
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 032,00	USD	22,80	21,74		261 628,14
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 630,00	EUR	28,63	28,63		361 596,90
iShares \$ Treasury Bd 20+y UCITS ETF EUR Hgd						
Dist	29 622,00	EUR	4,13	4,13		122 361,08
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	51 956,00	EUR	5,10	5,10		265 027,56
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 048,00	EUR	151,72	151,72		158 997,32
SUB-TOTAL						5 585 424,25
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	19,65	19,65		93 033,75



	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,91	4,91	2 455,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,71	0,71	663,14
	SUB-TOTAL					96 151,89
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			1 377,55
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			142 321,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	6 447,54	6 447,54	6 447,54
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			21,13
	GOLDEN FUTURO		USD			-2 657,68
	GOLDEN INDICO		EUR			13,28
	Millenium bcp		EUR			1 964 329,24
	SUB-TOTAL					2 111 982,95
7	Operações com produtos derivados		EUR			
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD -Sep 2022	15,00	USD	1,05	1,01	0,00
9	Outros valores a regularizar					-141 635,41
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 012 144,31
	TOTAL DO FUNDO					8 870 508,90

Lisboa, 30 de Junho de 2022