

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 5,64361 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1720 086,46860

	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						1 500,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 040,00	EUR	41,19	41,19		372 357,60
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 982,00	EUR	157,22	157,22		311 610,04
iShares Edge MSCI EM Value	6 253,00	EUR	36,08	36,08		225 639,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 338,00	EUR	33,02	33,02		341 309,07
SUB-TOTAL						1 250 916,21
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	369,15	EUR	564,88	564,88		208 525,45
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 000,35	EUR	160,62	160,62		160 676,22
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	156,74	156,74		27 874,01
FUNDSMITH Equity Fund	13 903,36	EUR	54,56	54,56		758 542,30
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 064,92	EUR	12,94	12,94		207 880,06
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 779,73	EUR	198,19	198,19		749 114,14
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	25 675,00	EUR	13,13	13,13		337 061,40
L&G Emerging Markets Short Duration	207 113,25	EUR	0,93	0,93		192 553,19
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 167,00	EUR	53,95	53,95		278 769,98
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	865,95	EUR	151,77	151,77		131 425,08
MAN GLG European Inc Opportunities	1 454,36	EUR	109,97	109,97		159 935,64
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	42,33	42,33		356 932,42
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 581,00	USD	32,40	31,70		303 688,19
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 032,00	EUR	27,41	27,41		302 387,12
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	30 418,00	USD	16,73	16,37		497 850,16
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	62 414,76	EUR	3,19	3,19		198 978,26
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 032,00	USD	21,10	20,64		248 366,11
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	14 361,00	EUR	27,56	27,56		395 789,16
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	29 622,00	EUR	4,31	4,31		127 632,31
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	45 715,00	EUR	5,24	5,24		239 400,31
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 048,00	EUR	162,36	162,36		170 153,28
SUB-TOTAL						6 053 534,79
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	19,70	19,70		93 276,66
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,90	4,90		2 450,00



SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,72	0,72	672,48
SUB-TOTAL					96 399,14
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			1 355,46
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			104 821,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			43 921,77
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			21,68
GOLDEN FUTURO		USD			-28 681,75
GOLDEN INDICO		EUR			3,42
Millenium USD		USD			-39 796,13
Millenium bcp		EUR			2 201 156,81
SUB-TOTAL					2 282 933,15
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD -Sep 2022	15	USD	1,03	1,05	0,00
9 Outros valores a regularizar					-17581,94
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 725 075,66
TOTAL DO FUNDO					9 707 493,72

Lisboa, 31 de Julho de 2022