

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022
N.º Unidades de Participação em circulação5,59436 EUR
1 765 862,79078

	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	42,96	42,96		388 313,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	150,76	150,76		341 471,40
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	35,97	35,97		284 022,62
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	32,38	32,38		389 633,13
SUB-TOTAL						1 403 440,35
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	369,15	EUR	528,42	528,42		195 066,24
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 087,61	EUR	159,81	159,81		173 810,95
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	153,04	153,04		27 216,02
FUNDSMITH Equity Fund	14 353,39	EUR	53,03	53,03		761 186,11
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	19 288,19	EUR	12,63	12,63		243 609,84
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 020,26	EUR	197,85	197,85		795 402,62
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	27 954,00	EUR	13,91	13,91		388 951,96
L&G Emerging Markets Short Duration	264 977,53	EUR	0,94	0,94		249 529,34
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 167,00	EUR	57,36	57,36		296 389,45
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	981,47	EUR	155,30	155,30		152 421,67
MAN GLG European Inc Opportunities	1 364,00	EUR	106,61	106,61		145 416,04
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	43,82	43,82		369 496,31
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 581,00	USD	32,70	32,50		311 387,58
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 826,00	EUR	27,53	27,53		353 151,08
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	31 959,00	USD	15,62	15,52		496 154,46
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,28	3,28		286 019,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 032,00	USD	21,45	21,32		256 512,07
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 326,00	EUR	25,93	25,93		423 251,55
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 851,00	EUR	4,16	4,16		145 053,35
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	47 593,00	EUR	5,24	5,24		249 215,99
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 229,00	EUR	155,73	155,73		191 386,03
SUB-TOTAL						6 510 628,13
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	19,78	19,78		93 635,57
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,89	4,89		2 445,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,75	0,75		700,50
SUB-TOTAL						96 781,07
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						



CGD-EUR		EUR				1 345,06
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				75 321,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				73 372,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				22,02
GOLDEN FUTURO		USD				-47 681,56
GOLDEN INDICO		EUR				-6,78
Millenium bcp		EUR				1 877 871,30
SUB-TOTAL						1 980 374,14
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD -Sep 2022	15,00	USD		1,01	1,00	0,00
9 Outros valores a regularizar						-153 635,24
TOTAL DE APLICAÇÕES						10 032 516,06
TOTAL DO FUNDO						9 878 880,82

Lisboa, 31 de Agosto de 2022