

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022  
N.º Unidades de Participação em circulação

5,37612 EUR  
1 831 430,50753

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	160 956,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,00	5,00		1 500,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1500</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 040,00	EUR	40,14	40,14		362 820,40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	140,70	140,70		318 685,50
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	32,90	32,90		259 784,97
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	30,29	30,29		364 479,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 305 770,85</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	369,15	EUR	489,80	489,80		180 809,67
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 087,61	EUR	162,05	162,05		176 247,20
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	134,80	134,80		23 972,29
FUNDSMITH Equity Fund	14 353,39	EUR	49,41	49,41		709 268,46
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	19 288,19	EUR	12,01	12,01		231 651,16
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 020,26	EUR	185,90	185,90		747 375,83
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	27 954,00	EUR	11,99	11,99		335 280,28
L&G Emerging Markets Short Duration	264 997,09	EUR	0,90	0,90		237 940,89
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	4 817,00	EUR	60,18	60,18		289 877,43
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	981,47	EUR	169,35	169,35		166 211,27
MAN GLG European Inc Opportunities	1 364,00	EUR	98,44	98,44		134 272,16
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	40,86	40,86		344 537,18
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 581,00	USD	30,00	30,60		293 207,34
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 826,00	EUR	26,66	26,66		341 902,68
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	31 959,00	USD	15,57	15,88		507 603,42
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,10	3,10		270 273,36
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 032,00	USD	20,00	20,40		245 476,86
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 326,00	EUR	26,92	26,92		439 414,29
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 851,00	EUR	3,94	3,94		137 323,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	47 593,00	EUR	5,19	5,19		247 217,08
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 229,00	EUR	146,59	146,59		180 159,11
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 240 021,36</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>39 792,37</b>
<b>4 Imobiliário</b>						



<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	19,83	19,83	93 892,21
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,89	4,89	2 445,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76	705,17
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>97 042,38</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	CGD-EUR		EUR			1 334,66
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			67 221,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			32 178,03
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			22,61
	GOLDEN FUTURO		USD			-24 667,32
	GOLDEN INDICO		EUR			10,20
	Millenium bcp		EUR			2 105 065,26
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 181 295,33</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	E-mini EURUSD -Dez 2022	15,00	USD	0,99	1,01	0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-19 434,80</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>9 865 422,29</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>9 845 987,49</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2022