

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 5,5936 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 2 050 114,0689

	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	46,56	46,56		420 902,40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	158,06	158,06		358 005,90
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	36,02	36,02		284 417,37
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	33,24	33,24		399 983,23
iShares NASDAQ 100 ETF	58 220,00	EUR	7,17	7,17		417 437,40
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 880 746,30</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	636,23	EUR	533,11	533,11		339 180,58
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 087,61	EUR	157,76	157,76		171 581,35
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	153,60	153,60		27 315,61
FUNDSMITH Equity Fund	14 353,39	EUR	51,15	51,15		734 226,14
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	19 288,19	EUR	12,43	12,43		239 752,20
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 020,26	EUR	201,87	201,87		811 563,65
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	27 954,00	EUR	12,93	12,93		361 389,31
L&G Emerging Markets Short Duration	265 045,64	EUR	0,94	0,94		249 354,94
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	4 817,00	EUR	59,08	59,08		284 597,99
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	981,47	EUR	159,97	159,97		157 005,12
MAN GLG European Inc Opportunities	1 364,00	EUR	114,57	114,57		156 273,48
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	44,39	44,39		374 302,63
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 581,00	USD	35,20	33,82		323 997,23
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 826,00	EUR	27,00	27,00		346 302,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	31 959,00	USD	17,33	16,65		532 083,19
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,16	3,16		275 626,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 032,00	USD	20,35	19,55		235 228,55
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 326,00	EUR	29,70	29,70		484 882,20
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 851,00	EUR	3,69	3,69		128 617,62
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	47 593,00	EUR	4,94	4,94		235 152,25
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 229,00	EUR	145,75	145,75		179 120,61
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 647 553,34</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	0,19	0,19		17 084,40
INDICO VC FUND I - FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,36	1,36		340 075,00
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00



**377 438,57**

**SUB-TOTAL**

**4 Imobiliário**

**42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário**

CA Património Crescente	4 735,00	EUR	19,97	19,97	94 548,95
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,88	4,88	2 440,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,75	0,75	700,50

**SUB-TOTAL**

**97 689,45**

**5 Liquidez**

**51 À vista**

**512 Depósitos à ordem**

CGD-EUR		EUR			1 302,17
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			27 721,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			71 530,27
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			21,29
GOLDEN FUTURO		USD			27 836,25
GOLDEN INDICO		EUR			64,28
Millenium bcp		EUR			2 355 092,68

**SUB-TOTAL**

**2 483 698,83**

**52 A prazo**

**521 Depósitos e outros equiparados**

**7 Operações com produtos derivados**

**71 Em mercado regulamentado**

**711 Futuros**

E-mini EURUSD -Dez 2022	15,00	USD	1,04	1,00	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

**9 Outros valores a regularizar**

**-21 134,82**

**TOTAL DE APLICAÇÕES**

**11 488 626,49**

**TOTAL DO FUNDO**

**11 467 491,67**

Lisboa, 30 de Novembro de 2022