

## Fundo de Pensões PPR SGF Pouança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022  
 N.º Unidades de Participação em circulação

5,39897 EUR  
 1 925 953,17903

	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	47,08	47,08		425 558,00
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	148,00	148,00		335 220,00
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	32,29	32,29		254 929,55
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	32,14	32,14		386 744,73
iShares NASDAQ 100 ETF	58 220,00	EUR	7,12	7,12		414 759,28
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 817 211,56</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	515,39	515,39		190 256,22
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 087,61	EUR	160,74	160,74		174 822,43
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	144,63	144,63		25 720,42
FUNDSMITH Equity Fund	14 353,39	EUR	50,65	50,65		727 039,39
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	19 288,19	EUR	11,98	11,98		231 072,52
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 020,26	EUR	188,24	188,24		756 788,05
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	27 954,00	EUR	9,24	9,24		258 322,91
L&G Emerging Markets Short Duration	265 045,64	EUR	0,89	0,89		235 015,97
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	4 817,00	EUR	60,16	60,16		289 800,35
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	981,47	EUR	167,40	167,40		164 297,41
MAN GLG European Inc Opportunities	1 364,00	EUR	105,66	105,66		144 120,24
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	42,50	42,50		358 365,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 581,00	USD	32,65	33,02		316 385,79
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 826,00	EUR	26,32	26,32		337 567,49
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	31 959,00	USD	15,48	15,66		500 365,19
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,02	3,02		262 914,71
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 032,00	USD	21,05	21,29		256 160,92
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 326,00	EUR	26,42	26,42		431 332,92
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 851,00	EUR	3,64	3,64		126 732,18
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	47 593,00	EUR	5,05	5,05		240 249,46
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	1 229,00	EUR	146,98	146,98		180 638,42
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 207 968,88</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		340 076,03
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,43	99,43		49 715,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>377 439,60</b>



<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>						
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	19,89	19,89		94 156,42
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,88	4,88		2 440,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,73	0,73		682,75
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>97 279,17</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				1 312,57
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				32 707,95
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				71 609,87
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				22,41
	GOLDEN FUTURO		USD				-18 578,18
	GOLDEN INDICO		EUR				-4 913,16
	Millenium bcp		EUR				2 250 633,78
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 332 925,54</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	1,00		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-436 154,00</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 834 324,75</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 398 170,75</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2022