

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 5,49820 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 090 841,86039

	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	10 171,00	EUR	43,50	43,50		442 489,35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	151,50	151,50		343 147,50
iShares Edge MSCI EM Value	7 895,00	EUR	34,54	34,54		272 732,77
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	31,89	31,89		383 796,15
iShares NASDAQ 100 ETF	58 220,00	EUR	6,73	6,73		391 820,60
SUB-TOTAL						1 833 986,37
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	636,23	EUR	517,78	517,78		329 427,17
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 087,61	EUR	157,57	157,57		171 374,71
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	147,85	147,85		26 293,05
FUNDSMITH Equity Fund	14 353,39	EUR	50,51	50,51		725 041,40
ISHARES EURO INFL GOVT	1 015,00	EUR	217,04	217,04		220 295,60
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	19 288,19	EUR	12,22	12,22		235 701,68
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 020,26	EUR	194,14	194,14		780 492,69
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	32 129,00	EUR	13,47	13,47		432 713,37
L&G Emerging Markets Short Duration	265 092,05	EUR	0,95	0,95		251 280,75
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 427,00	EUR	62,12	62,12		212 885,24
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	981,47	EUR	159,02	159,02		156 072,72
MAN GLG European Inc Opportunities	1 364,00	EUR	111,49	111,49		152 072,36
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 432,14	EUR	42,86	42,86		361 401,46
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 259,00	USD	34,60	32,32		363 889,30
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	14 517,00	EUR	26,77	26,77		388 634,61
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	31 959,00	USD	17,93	16,75		535 262,53
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	2,98	2,98		259 758,51
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	14 008,00	USD	20,70	19,34		270 856,87
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 326,00	EUR	29,69	29,69		484 637,31
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 851,00	EUR	3,48	3,48		121 149,05
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,87	4,87		246 898,86
SUB-TOTAL						6 726 139,24
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	0,19	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
SUB-TOTAL						377 438,57
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,04	20,04		94 872,83
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,96	4,96		2 480,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,80	0,80		746,27



98 099,10

SUB-TOTAL

5	Liquidez								
51	À vista								
512	Depósitos à ordem								
	CGD-EUR			EUR					1 296,97
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR					130,30
	GOLDEN CC EURO			EUR					27 621,59
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR					117 750,12
	GOLDEN CONTA MARGEM USD			USD					20,70
	GOLDEN FUTURO			USD					3 006,08
	GOLDEN INDICO			EUR					146,68
	Millenium bcp			EUR					2 586 153,53
	SUB-TOTAL								2 736 125,97
52	A prazo								
521	Depósitos e outros equiparados								
7	Operações com produtos derivados								
71	Em mercado regulamentado								
711	Futuros								
	E-mini EURUSD - Mar 2023	15,00	USD		1,08		1,00		0,00
9	Outros valores a regularizar								-277 418,71
	TOTAL DE APLICAÇÕES								11 773 289,25
	TOTAL DO FUNDO								11 495 870,54

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022