

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 5,83969 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 833 680,87958

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
BES	160 956,00	EUR				0,00
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30000	EUR	5	5		1500
SUB-TOTAL						1 500,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 934,00	EUR	27,28	27,28		189 159,52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 439,00	EUR	143,72	143,72		206 813,08
iShares Edge MSCI EM Value	3 138,00	EUR	37,21	37,21		116 749,29
SUB-TOTAL						512 721,89
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 387,00	EUR	36,96	36,96		236 041,80
Blackrock Strategic Funds-EUR						
Abs.Return	450,13	EUR	164,34	164,34		73 974,36
Central Fund Canada LTD	16 174,00	USD	17,43	15,37		248 618,92
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	588,56	EUR	316,99	316,99		186 567,95
FUNDSMITH Equity Fund	7 938,81	EUR	58,63	58,63		465 462,75
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	13 315,23	EUR	14,48	14,48		192 804,53
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 675,06	EUR	213,21	213,21		357 143,93
L&G Emerging Markets Short Duration	130 697,69	EUR	1,08	1,08		141 140,44
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	3 710,00	EUR	50,18	50,18		186 182,64
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	304,48	EUR	141,80	141,80		43 175,41
MAN GLG European Inc Opportunities	1 752,52	EUR	116,15	116,15		203 555,31
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 480,14	EUR	39,84	39,84		178 488,93
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 454,00	USD	38,70	34,13		152 012,93
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 462,00	EUR	27,89	27,89		180 238,10
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	35 872,09	EUR	3,38	3,38		121 089,83
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 433,00	USD	29,30	25,84		140 386,93
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 645,00	EUR	30,14	30,14		200 280,30
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD						
Dist	29 664,00	EUR	4,99	4,99		148 121,25
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	576,00	EUR	170,33	170,33		98 107,20
SUB-TOTAL						3 553 393,51
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	57 000,00	EUR	0,15	0,15		8 569,38
SUB-TOTAL						24 133,55
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	18,98	18,98		89 887,82
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,33	6,33		3 165,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,04	1,04		971,36
SUB-TOTAL						94 024,18



5	Liquidez							
51	À vista							
512	Depósitos à ordem							
	CGD-EUR			EUR				465,18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR				376,30
	GOLDEN CC EURO			EUR				161 742,70
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR				20 949,79
	GOLDEN CONTA MARGEM USD			USD				19,54
	GOLDEN FUTURO			USD				-14 904,84
	GOLDEN INDICO			EUR				2 013,86
	Millenium USD			USD				0,01
	Millenium bcp			EUR				522 132,74
	SUB-TOTAL							692 795,28
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
	E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00		USD	1,13		1,28	0,00
9	Outros valores a regularizar							-10 131,12
	TOTAL DE APLICAÇÕES							4 878 568,41
	TOTAL DO FUNDO							4 868 437,29

Lisboa, 30 de Novembro de 2021