

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 5,91924 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 067 622,77055

	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)	30000	EUR	5	5		1500
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 500,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 767,00	EUR	27,90	27,90		244 643,13
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 871,00	EUR	153,76	153,76		287 684,96
iShares Edge MSCI EM Value	4 025,00	EUR	38,61	38,61		155 425,37
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>687 753,46</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	8 092,00	EUR	37,45	37,45		303 034,88
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	638,33	EUR	164,91	164,91		105 267,00
Central Fund Canada LTD	20 388,00	USD	17,74	15,60		318 064,14
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	751,75	EUR	322,48	322,48		242 422,73
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	202,73	202,73		36 052,69
FUNDSMITH Equity Fund	9 665,23	EUR	61,02	61,02		589 804,23
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 474,56	EUR	14,52	14,52		239 210,61
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 104,28	EUR	213,01	213,01		448 221,31
L&G Emerging Markets Short Duration	165 873,55	EUR	1,08	1,08		179 674,23
ETF LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS	4 766,00	EUR	50,84	50,84		242 322,50
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	627,69	EUR	142,21	142,21		89 263,65
MAN GLG European Inc Opportunities	2 003,80	EUR	123,17	123,17		246 807,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 939,71	EUR	41,08	41,08		244 003,18
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 681,00	USD	41,10	36,14		205 330,31
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	8 039,00	EUR	27,98	27,98		224 931,22
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	44 196,17	EUR	3,44	3,44		152 140,88
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	6 937,00	USD	27,80	24,45		169 591,06
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	7 939,00	EUR	29,69	29,69		235 708,91
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	35 872,00	EUR	4,95	4,95		177 415,74
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	699,00	EUR	168,54	168,54		117 805,97
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 567 073,04</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	57 000,00	EUR	0,18	0,18		10 170,74
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,19	99,19		49 595,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>30 329,91</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	19,12	19,12		90 521,36
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,37	6,37		3 185,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	1,08	1,08		1 004,05
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>94 710,41</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				454,78
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				376,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				161 740,09
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 633,29
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				19,49
	GOLDEN FUTURO		USD				554,20
	GOLDEN INDICO		EUR				2 005,11
	Millenium bcp		USD				637,57
	Millenium bcp		EUR				772 485,88
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>943 906,71</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 - Mar 2022	2,00	USD	1,14	1,00		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-5 762,50</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>6 325 273,53</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>6 319 511,03</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021