

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 5,79703 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 257 820,04720

	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						1 500,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 571,00	EUR	34,21	34,21		327 423,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 974,00	EUR	156,32	156,32		308 575,68
iShares Edge MSCI EM Value	5 596,00	EUR	38,93	38,93		217 824,30
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 053,00	EUR	33,31	33,31		301 510,17
SUB-TOTAL						1 155 334,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	772,46	EUR	158,01	158,01		122 056,40
Central Fund Canada LTD	23 609,00	USD	18,64	16,61		392 103,94
Digital Funds Stars Europe I EUR	177,84	EUR	172,46	172,46		30 669,60
FUNDSMITH Equity Fund	10 584,54	EUR	53,60	53,60		567 374,74
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 636,34	EUR	14,04	14,04		261 654,21
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 375,92	EUR	210,31	210,31		499 669,07
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	18 441,00	EUR	14,20	14,20		261 935,96
L&G Emerging Markets Short Duration	165 887,41	EUR	1,03	1,03		171 029,92
LYXOR BUND FUTURE DAILY(-1X) INVERSE UCITS ETF	5 312,00	EUR	52,14	52,14		276 946,43
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	715,87	EUR	138,45	138,45		99 111,51
MAN GLG European Inc Opportunities	2 467,02	EUR	118,61	118,61		292 613,72
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 571,08	EUR	41,08	41,08		269 940,04
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 820,00	USD	36,35	32,39		220 885,14
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	9 390,00	EUR	27,39	27,39		257 229,66
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	49 460,14	EUR	3,13	3,13		154 859,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 624,00	USD	25,60	22,81		219 519,59
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 098,00	EUR	33,22	33,22		302 190,07
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	43 319,00	EUR	5,06	5,06		219 280,78
iShares Global Inflation Linked Govt Bond	838,00	EUR	165,29	165,29		138 508,83
SUB-TOTAL						4 757 579,30
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	0,18	0,18		16 415,56
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,19	99,19		49 595,00
SUB-TOTAL						36 574,73
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	19,23	19,23		91 057,36
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	6,35	6,35		3 175,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,69	0,69		648,20
SUB-TOTAL						94 880,56



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	CGD-EUR		EUR				752,11
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				376,30
	GOLDEN CC EURO		EUR				157 502,62
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				5 633,29
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				19,74
	GOLDEN FUTURO		USD				405,58
	Millenium bcp		USD				-1 124,89
	Millenium bcp		EUR				1 106 982,51
	SUB-TOTAL						1 270 547,26
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,12	1,00		0,00
9	Outros valores a regularizar						-24 794,69
	TOTAL DE APLICAÇÕES						7 316 415,91
	TOTAL DO FUNDO						7 291 621,22

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022