

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 7,51803 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 967 355,16519

	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	113 832,00	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)	5 000,00	EUR	5,00	5,00		250,00
SUB-TOTAL						250,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	15 548,00	EUR	32,66	32,66		507 719,94
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3 076,00	EUR	155,72	155,72		478 994,72
iShares Edge MSCI EM Value	7 644,00	EUR	39,41	39,41		301 250,04
SUB-TOTAL						1 287 964,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	14 773,00	EUR	36,83	36,83		544 043,79
Central Fund Canada LTD	18 493,00	USD	17,34	19,49		285 363,00
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	1 383,12	EUR	288,98	288,98		399 692,57
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	182,23	182,23		48 147,72
FUNDSMITH Equity Fund	14 750,71	EUR	56,07	56,07		827 132,79
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	31,27	31,27		64 749,82
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	119,51	119,51		215 883,91
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 348,39	EUR	210,02	210,02		703 230,17
MAN GLG European Inc Opportunities	3 356,90	EUR	121,56	121,56		408 064,76
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 216,25	EUR	39,75	39,75		406 095,91
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 154,00	USD	37,25	41,86		237 146,34
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	80 950,41	EUR	3,23	3,23		261 162,20
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	9 199,00	USD	24,20	27,19		198 105,80
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	13 653,00	EUR	28,66	28,66		391 294,98
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	21,50	24,16		33 233,76
SUB-TOTAL						5 023 347,52
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,18	0,18		12 846,96
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,19	99,19		109 109,00
SUB-TOTAL						22 955,96
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	6,35	6,35		1 809,75
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,65	0,65		235,08
SUB-TOTAL						2 044,83
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				451,57
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				83,40
GOLDEN CC EURO		EUR				263 323,05
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				14 461,64
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				16,45



GOLDEN FUTURO		USD					-461,04
Millenium bcp		EUR					728 838,25
SUB-TOTAL							1 006 713,32
7 Operações com produtos derivados							
71 Em mercado regulamentado							
711 Futuros							
E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,13	1,26			0,00
9 Outros valores a regularizar							-70 672,73
TOTAL DE APLICAÇÕES							7 343 276,33
TOTAL DO FUNDO							7 272 603,60

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022