

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 7,52771 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 965 302,03230

	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	34,21	34,21		531 897,08
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3 076,00	EUR	156,32	156,32		480 840,32
iShares Edge MSCI EM Value	11 050,00	EUR	38,93	38,93		430 121,25
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 302,00	EUR	33,31	33,31		376 413,11
SUB-TOTAL						1 819 271,76
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Central Fund Canada LTD	18 493,00	USD	18,64	20,92		307 136,18
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	172,46	172,46		45 566,35
FUNDSMITH Equity Fund	15 139,64	EUR	53,60	53,60		811 546,78
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	32,97	32,97		68 270,52
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	118,07	118,07		213 278,47
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 348,39	EUR	210,31	210,31		704 185,80
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	24 678,00	EUR	14,20	14,20		350 526,31
MAN GLG European Inc Opportunities	3 543,82	EUR	118,61	118,61		420 331,90
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	41,08	41,08		442 627,66
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 673,00	USD	36,35	40,80		248 511,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	85 904,73	EUR	3,13	3,13		268 967,72
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	25,60	28,73		230 057,63
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	13 653,00	EUR	33,21	33,21		453 484,39
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	23,38	26,24		36 184,45
SUB-TOTAL						4 600 676,13
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 IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	6,35	6,35		1 809,75
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,69	0,69		249,84
SUB-TOTAL						2 059,59
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				425,57
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				41,80
GOLDEN CC EURO		EUR				263 323,05
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				14 461,64
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				16,47
GOLDEN FUTURO		USD				-762,32



Millenium bcp		EUR				572 412,77
SUB-TOTAL						849 918,98
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2022	2,00	USD	1,12	1,26		0,00
9 Outros valores a regularizar						-28 617,88
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 295 132,42
TOTAL DO FUNDO						7 266 514,54

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022