

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 7,62148 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 002 750,06490

	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	13 311,00	EUR	39,46	39,46		525 185,51
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	159,38	159,38		460 448,82
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	38,54	38,54		446 139,04
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 832,00	EUR	33,76	33,76		399 389,16
SUB-TOTAL						1 831 162,53
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	160,84	160,84		122 410,50
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	170,44	170,44		45 032,63
FUNDSMITH Equity Fund	14 034,35	EUR	54,66	54,66		767 116,17
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	35,25	35,25		73 002,75
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	122,66	122,66		221 576,74
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 975,29	EUR	206,35	206,35		820 309,47
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	12,84	12,84		400 970,97
MAN GLG European Inc Opportunities	3 543,82	EUR	116,96	116,96		414 484,60
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	40,77	40,77		439 287,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 148,00	USD	34,55	36,43		266 959,16
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	18 493,00	USD	18,43	19,43		323 205,29
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	85 904,73	EUR	3,15	3,15		270 891,99
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	24,30	25,62		232 418,66
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	13 653,00	EUR	36,52	36,52		498 675,82
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	22,07	23,27		36 353,64
SUB-TOTAL						4 932 695,87
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	4,92	4,92		1 402,20
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,72	0,72		258,48
SUB-TOTAL						1 660,68
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				915,70
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				291,80
GOLDEN CC EURO		EUR				259 648,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				11 678,62
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				17,53



GOLDEN FUTURO		USD					-5 955,94
GOLDEN INDICO		EUR					37,19
Millenium bcp		EUR					604 787,55
SUB-TOTAL							871 420,77
7 Operações com produtos derivados							
71 Em mercado regulamentado							
711 Futuros							
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,06	1,12			0,00
9 Outros valores a regularizar							-17 706,26
TOTAL DE APLICAÇÕES							7 660 145,81
TOTAL DO FUNDO							7 642 439,55

Lisboa, 30 de Abril de 2022