

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 7,67177 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 005 507,48850

	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	113 832,00	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)	5 000,00	EUR	5,00	5,00		250,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>250,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	13 311,00	EUR	37,88	37,88		504 220,68
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	157,28	157,28		454 381,92
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	38,76	38,76		448 627,88
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 832,00	EUR	33,82	33,82		400 099,08
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 807 329,56</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	18 493,00	USD	19,38	21,45		323 773,45
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	178,41	178,41		47 138,42
FUNDSMITH Equity Fund	14 034,35	EUR	55,12	55,12		773 511,62
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	34,16	34,16		70 745,36
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	125,68	125,68		227 040,69
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 348,39	EUR	202,69	202,69		678 674,06
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	26 666,00	EUR	12,35	12,35		329 271,77
MAN GLG European Inc Opportunities	3 543,82	EUR	118,99	118,99		421 678,55
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	42,68	42,68		459 867,30
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 148,00	USD	39,50	43,72		290 755,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	85 904,73	EUR	3,16	3,16		271 699,49
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	25,00	27,67		227 792,31
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	13 653,00	EUR	37,78	37,78		515 810,34
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	23,98	26,54		37 621,71
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 675 380,75</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>22 955,96</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	6,33	6,33		1 804,05
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,71	0,71		253,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 057,85</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR				551,02
Cx. Crédito Agrícola Mútuco		EUR				41,80
GOLDEN CC EURO		EUR				259 698,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				11 681,79
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				16,70
GOLDEN FUTURO		USD				85,24



GOLDEN INDICO	EUR					-6,06
Millenium USD	USD					584,58
Millenium bcp	EUR					949 863,81
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 222 517,20</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,11	1,23		<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-16 468,38</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>7 730 491,32</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>7 714 022,94</b>

Lisboa, 31 de Março de 2022