

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 7,09370 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 042 659,13282

	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	37,72	37,72		502 090,92
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	148,04	148,04		427 687,56
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	34,99	34,99		405 044,24
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 832,00	EUR	31,35	31,35		370 933,20
SUB-TOTAL						1 705 755,92
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	159,43	159,43		121 337,39
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	147,58	147,58		38 992,70
FUNDSMITH Equity Fund	14 034,35	EUR	49,80	49,80		698 889,58
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	33,69	33,69		69 771,99
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	108,32	108,32		195 669,61
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 667,25	EUR	187,63	187,63		875 728,44
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	14,54	14,54		454 200,52
MAN GLG European Inc Opportunities	1 934,82	EUR	107,19	107,19		207 392,82
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	40,21	40,21		433 253,61
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 148,00	USD	29,65	31,09		230 402,67
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	18 493,00	USD	16,82	17,64		296 650,54
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	85 904,73	EUR	2,95	2,95		253 479,10
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	22,80	23,91		219 313,62
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	15 796,00	EUR	28,63	28,63		452 239,48
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	19,57	20,52		32 423,35
SUB-TOTAL						4 579 745,42
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,21	0,21		15 271,20
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,43	99,43		109 373,00
SUB-TOTAL						25 644,20
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,91	4,91		1 399,35
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,71	0,71		255,60
SUB-TOTAL						1 654,95
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				853,30
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				148,00
GOLDEN CC EURO		EUR				259 648,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				4 783,57
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				17,63



GOLDEN FUTURO		USD				-2 030,55
GOLDEN INDICO		EUR				21,20
Millenium bcp		EUR				835 624,22
SUB-TOTAL						1 099 065,69
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD -Sep 2022	13,00	USD	1,05	1,10		0,00
9 Outros valores a regularizar						-15 806,41
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 412 116,18
TOTAL DO FUNDO						7 396 309,77

Lisboa, 30 de Junho de 2022