

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 7,30473 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 092 671,86090

	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	41,19	41,19		548 280,09
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	157,22	157,22		454 208,58
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	36,09	36,09		417 719,96
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 832,00	EUR	33,02	33,02		390 633,48
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 810 842,11</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	160,62	160,62		122 243,06
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	156,74	156,74		41 412,90
FUNDSMITH Equity Fund	14 034,35	EUR	54,56	54,56		765 688,87
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	33,73	33,73		69 854,83
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	123,22	123,22		222 598,64
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 667,25	EUR	198,19	198,19		925 014,14
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	13,13	13,13		410 092,46
MAN GLG European Inc Opportunities	1 934,82	EUR	109,97	109,97		212 771,61
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	42,33	42,33		456 096,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	32,40	33,12		276 745,81
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	18 493,00	USD	16,73	17,10		302 674,17
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	85 904,73	EUR	3,19	3,19		273 864,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	21,10	21,57		208 196,52
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	15 796,00	EUR	27,56	27,56		435 337,76
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	19,37	19,80		32 915,58
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 755 506,77</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 644,20</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,90	4,90		1 396,50
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,72	0,72		259,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 655,70</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						



BBVA - €		EUR				847,15
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				148,00
GOLDEN CC EURO		EUR				227 148,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				37 261,04
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				18,09
GOLDEN FUTURO		USD				-24 577,71
GOLDEN INDICO		EUR				21,20
Millenium bcp		EUR				1 161 259,72
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 402 125,81</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD -Sep 2022	13,00	USD	1,03	1,05		0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-14 353,54</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>7 996 024,59</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>7 981 671,05</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2022