

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 7,24918 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 094 851,82850

	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	11 668,00	EUR	42,96	42,96		501 198,94
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	150,76	150,76		435 545,64
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	35,98	35,98		416 446,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	32,38	32,38		399 442,75
SUB-TOTAL						1 752 633,93
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	159,81	159,81		121 626,60
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	153,04	153,04		40 435,31
FUNDSMITH Equity Fund	14 628,39	EUR	53,03	53,03		775 769,85
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-T1/PERP S	2 071,00	EUR	33,32	33,32		68 995,37
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	122,81	122,81		221 850,23
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 038,06	EUR	197,85	197,85		996 774,41
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	13,91	13,91		434 645,53
MAN GLG European Inc Opportunities	1 634,00	EUR	106,61	106,61		174 200,74
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	43,82	43,82		472 150,54
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	32,70	32,90		283 762,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	15,62	15,72		300 496,44
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	101 132,85	EUR	3,28	3,28		331 766,32
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	21,45	21,58		215 025,00
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	18 725,00	EUR	25,92	25,92		485 445,62
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	17,37	17,48		29 985,48
SUB-TOTAL						4 952 929,57
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 IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,89	4,89		1 393,65
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,75	0,75		270,00
SUB-TOTAL						1 663,65
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				821,15
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				148,00
GOLDEN CC EURO		EUR				199 148,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				65 218,14
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				18,38
GOLDEN FUTURO		USD				-41 039,75
GOLDEN INDICO		EUR				5,51
Millenium bcp		EUR				1 028 148,08
SUB-TOTAL						1 252 467,83
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD -Sep 2022	13,00	USD	1,01	1,01		0,00
9 Outros valores a regularizar						-48 815,87
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 985 589,18
TOTAL DO FUNDO						7 936 773,31

Lisboa, 31 de Agosto de 2022