

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 6,87068 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 111 873,88680

	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						0,00
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	40,14	40,14		468 295,18
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	140,70	140,70		406 482,30
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	32,91	32,91		380 908,28
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	30,29	30,29		373 656,33
SUB-TOTAL						1 629 342,09
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	162,05	162,05		123 331,39
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	134,80	134,80		35 616,05
FUNDSMITH Equity Fund	14 628,39	EUR	49,41	49,41		722 857,50
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	33,28	33,28		68 922,88
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	112,35	112,35		202 955,90
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 038,06	EUR	185,90	185,90		936 588,69
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	11,99	11,99		374 668,57
MAN GLG European Inc Opportunities	1 634,00	EUR	98,44	98,44		160 850,96
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	40,86	40,86		440 257,21
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	30,00	29,41		267 194,79
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	15,57	15,26		307 430,52
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	101 132,85	EUR	3,10	3,10		313 501,72
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	20,00	19,61		205 774,57
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	18 725,00	EUR	26,91	26,91		503 983,37
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	18,46	18,10		32 711,74
SUB-TOTAL						4 696 645,86
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	4,89	4,89		1 393,65
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,76	0,76		271,80
SUB-TOTAL						1 665,45
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				769,15



Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	148,00
GOLDEN CC EURO	EUR	169 148,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	52 892,66
GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	18,86
GOLDEN FUTURO	USD	-21 235,18
GOLDEN INDICO	EUR	-2,46
Millenium bcp	EUR	1 099 528,64

SUB-TOTAL

1 301 267,99

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

E-mini EURUSD -Dez 2022	13,00	USD	0,99	0,97	0,00
-------------------------	-------	-----	------	------	------

9 Outros valores a regularizar

-15 480,39

TOTAL DE APLICAÇÕES

7 654 815,59

TOTAL DO FUNDO

7 639 335,20

Lisboa, 30 de Setembro de 2022