

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 7,3462 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 120 144,8955

	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	11 668,00	EUR	46,56	46,56		543 262,08
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	158,06	158,06		456 635,34
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	36,03	36,03		417 025,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	33,24	33,24		410 053,43
iShares NASDAQ 100 ETF	54 000,00	EUR	7,17	7,17		387 180,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 214 156,25</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	293,59	EUR	533,11	533,11		156 515,76
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	157,76	157,76		120 066,40
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	153,60	153,60		40 583,27
FUNDSMITH Equity Fund	14 628,39	EUR	51,15	51,15		748 293,35
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	33,12	33,12		68 591,52
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	125,71	125,71		227 079,17
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 038,06	EUR	201,87	201,87		1 017 026,93
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	12,93	12,93		403 844,86
MAN GLG European Inc Opportunities	1 634,00	EUR	114,57	114,57		187 207,38
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	44,39	44,39		478 292,16
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	35,20	36,64		295 253,08
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	17,33	18,04		322 256,71
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	101 132,85	EUR	3,16	3,16		319 711,28
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	20,35	21,18		197 183,77
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	18 725,00	EUR	29,70	29,70		556 132,50
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	20,81	21,66		34 726,39
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 172 764,53</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,19	0,19		13 370,40
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>23 743,40</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						



SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,88	4,88	1 390,80
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,75	0,75	270,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 660,80</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			737,00
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			148,00
GOLDEN CC EURO		EUR			119 128,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			102 764,64
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			17,76
GOLDEN FUTURO		USD			24 259,59
GOLDEN INDICO		EUR			2,86
Millenium bcp		EUR			585 494,13
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>832 552,30</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD -Dez 2022	13,00	USD	1,04	1,09	0,00
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-16 269,00</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 245 127,28</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 228 858,28</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2022