

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 6,9541 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 112 886,0215

	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	47,08	47,08		549 271,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	148,00	148,00		427 572,00
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	32,29	32,29		373 789,04
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	32,14	32,14		396 481,63
iShares NASDAQ 100 ETF	54 000,00	EUR	7,12	7,12		384 696,00
SUB-TOTAL						2 131 809,77
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	160,74	160,74		122 334,39
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	144,63	144,63		38 213,27
FUNDSMITH Equity Fund	14 628,39	EUR	50,65	50,65		740 968,91
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	32,27	32,27		66 831,17
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	118,73	118,73		214 477,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 038,06	EUR	188,24	188,24		948 383,81
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	9,24	9,24		288 670,36
MAN GLG European Inc Opportunities	1 634,00	EUR	105,66	105,66		172 648,44
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	42,50	42,50		457 927,84
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	32,65	32,28		288 316,92
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	15,48	15,31		303 046,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	101 132,85	EUR	3,02	3,02		304 966,11
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	21,05	20,81		214 730,64
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	18 725,00	EUR	26,42	26,42		494 714,50
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	18,36	18,15		32 252,69
SUB-TOTAL						4 688 483,31
32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL						23 743,40
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,88	4,88		1 390,80
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,73	0,73		263,16
SUB-TOTAL						1 653,96



5	Liquidez							
51	À vista							
512	Depósitos à ordem							
	BBVA - €			EUR				763,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR				148,00
	GOLDEN CC EURO			EUR				123 030,69
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR				102 833,62
	GOLDEN CONTA MARGEM USD			USD				18,70
	GOLDEN FUTURO			USD				-15 959,14
	GOLDEN INDICO			EUR				-3 892,52
	Millenium bcp			EUR				1 088 379,66
	SUB-TOTAL							1 295 322,01
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
	E-mini EURUSD -Dez 2022	13,00	USD		0,99	0,98		0,00
9	Outros valores a regularizar							-402 198,70
	TOTAL DE APLICAÇÕES							8 141 262,45
	TOTAL DO FUNDO							7 739 063,75

Lisboa, 31 de Outubro de 2022