

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 7,1573 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 153 515,14730

	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	43,51	43,51		507 616,34
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	151,50	151,50		437 683,50
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	34,55	34,55		399 892,92
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	31,89	31,89		393 458,82
iShares NASDAQ 100 ETF	54 000,00	EUR	6,73	6,73		363 420,00
SUB-TOTAL						2 102 071,58
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	293,59	EUR	517,78	517,78		152 015,03
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	157,57	157,57		119 921,80
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	147,85	147,85		39 064,04
FUNDSMITH Equity Fund	14 628,39	EUR	50,51	50,51		738 932,64
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	33,20	33,20		68 757,20
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	116,27	116,27		210 037,53
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 038,06	EUR	194,14	194,14		978 089,74
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	13,47	13,47		420 713,38
MAN GLG European Inc Opportunities	1 634,00	EUR	111,49	111,49		182 174,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	42,86	42,86		461 806,76
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	34,60	37,04		282 184,70
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	17,93	19,19		324 182,28
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	101 132,85	EUR	2,98	2,98		301 305,10
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 727,00	USD	20,70	22,16		207 415,88
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	18 725,00	EUR	29,68	29,68		555 851,62
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	22,92	24,54		37 194,51
SUB-TOTAL						5 079 646,87
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	4,96	4,96		1 413,60



SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,80	0,80	287,64
SUB-TOTAL					1 701,24
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			678,85
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			106,40
GOLDEN CC EURO		EUR			119 028,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			142 682,47
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			17,27
GOLDEN FUTURO		USD			2 878,86
GOLDEN INDICO		EUR			89,09
Millenium bcp		EUR			800 955,24
SUB-TOTAL					1 066 436,50
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2023	13,00	USD	1,08	1,15	0,00
9 Outros valores a regularizar					-17 753,20
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 273 849,59
TOTAL DO FUNDO					8 256 096,39

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022