

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 7,24531 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 266 717,17529

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 01/17/27	250 000,00	EUR	97,28	97,28		243 195,00
SUB-TOTAL						243 195,00
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	4,70	4,70		235,00
SUB-TOTAL						235,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	11 668,00	EUR	43,66	43,66		509 366,54
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	162,70	162,70		470 040,30
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	35,88	35,88		415 346,88
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	33,85	33,85		417 579,61
SUB-TOTAL						1 812 333,33
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	293,59	EUR	567,99	567,99		166 756,18
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	156,77	156,77		119 312,94
Digital Funds Stars Europe I EUR	524,26	EUR	160,52	160,52		84 153,89
FUNDSMITH Equity Fund	15 496,76	EUR	52,44	52,44		812 612,90
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	33,54	33,54		69 461,34
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	121,28	121,28		219 087,64
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 185,59	EUR	194,94	194,94		1 010 900,44
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	13,16	13,16		411 092,08
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	45,82	45,82		493 700,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	35,65	37,72		294 203,09
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	17,00	17,99		311 019,95
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	3,02	3,02		382 260,62
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 727,00	USD	20,00	21,16		202 783,21
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	20 671,00	EUR	28,27	28,27		584 472,52
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	19,96	21,12		32 778,78
SUB-TOTAL						5 194 595,67
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,22	0,22		15 681,60
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,43	99,43		109 373,00
SUB-TOTAL						26 054,60
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	0,60	0,60		214,92
SUB-TOTAL						1 628,52



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €			EUR			525,25
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo			EUR			206,40
	GOLDEN CC EURO			EUR			119 028,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO			EUR			142 602,25
	GOLDEN CONTA MARGEM USD			USD			17,48
	GOLDEN FUTURO			USD			-9 528,13
	GOLDEN INDICO			EUR			80,92
	Millenium bcp			EUR			1 663 666,28
	SUB-TOTAL						1 916 598,77
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-mini EURUSD - Mar 2023	13,00	USD		1,06	1,12	0,00
9	Outros valores a regularizar						-16 877,72
	TOTAL DE APLICAÇÕES						9 194 640,89
	TOTAL DO FUNDO						9 177 763,17

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023

