

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 7,404 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1188 524,8459

	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	4,70	4,70		235,00
SUB-TOTAL						235,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	11 668,00	EUR	44,11	44,11		514 675,48
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	159,12	159,12		459 697,68
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	36,73	36,73		425 186,48
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	33,51	33,51		413 446,38
SUB-TOTAL						1 813 006,02
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	293,59	EUR	543,43	543,43		159 545,61
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	155,83	155,83		118 597,54
Digital Funds Stars Europe I EUR	524,26	EUR	155,69	155,69		81 621,73
FUNDSMITH Equity Fund	15 496,76	EUR	51,50	51,50		798 035,10
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	34,56	34,56		71 573,76
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	121,81	121,81		220 051,01
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 185,59	EUR	201,64	201,64		1 045 625,25
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	15,04	15,04		469 944,47
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	44,53	44,53		479 800,63
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	35,60	38,67		286 113,12
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	18,46	20,05		328 905,48
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	3,07	3,07		388 602,73
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 727,00	USD	20,40	22,16		201 433,75
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	20 671,00	EUR	32,24	32,24		666 433,04
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	22,73	24,69		36 335,20
SUB-TOTAL						5 352 618,42
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	0,63	0,63		227,52
SUB-TOTAL						1 641,12



5	Liquidez							
51	À vista							
512	Depósitos à ordem							
	BBVA - €		EUR					705,00
	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					17,02
	GOLDEN FUTURO		USD					13 232,84
	GOLDEN INDICO		EUR					80,93
	Millenium bcp		EUR					1 465 683,66
	SUB-TOTAL							1 741 556,42
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
	E-mini EURUSD - Mar 2023	13,00	USD		1,09		1,18	0,00
9	Outros valores a regularizar							-135 295,15
	TOTAL DE APLICAÇÕES							8 935 111,58
	TOTAL DO FUNDO							8 799 816,43

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023