

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 7,35563 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 313 591,3993

	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 01/17/24	250 000,00	EUR	97,82	97,82		244 537,50
BUBILL 0 02/21/24	184 000,00	EUR	97,06	97,06		178 583,04
BUBILL 0 03/20/24	100 000,00	EUR	97,06	97,06		97 056,00
SUB-TOTAL						520 176,54
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	9 567,00	EUR	42,42	42,42		405 832,14
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	164,38	164,38		474 893,82
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	35,80	35,80		414 420,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	32,95	32,95		406 537,10
SUB-TOTAL						1 701 683,86
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	293,59	EUR	581,28	581,28		170 658,00
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	159,91	159,91		121 702,70
Digital Funds Stars Europe I EUR	653,53	EUR	153,52	153,52		100 330,23
FUNDSMITH Equity Fund	17 760,12	EUR	55,76	55,76		990 282,98
GOLD (ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	35,12	35,12		109 453,46
Heptagon Future Trends Eq.	2 297,00	EUR	120,92	120,92		277 751,18
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 101,65	EUR	199,76	199,76		1 218 892,24
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	35 251,00	EUR	12,04	12,04		424 386,79
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	11 750,70	EUR	47,58	47,58		559 098,30
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 567,00	USD	34,75	38,31		333 090,06
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	19,17	21,13		336 583,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	2,93	2,93		371 196,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 927,00	USD	19,30	21,28		226 313,38
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	21 818,00	EUR	33,61	33,61		733 193,89
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	23,89	26,34		55 164,74
SUB-TOTAL						6 028 098,26
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,46	0,46		32 987,52
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,43	99,43		109 373,00
SUB-TOTAL						43 360,52
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	3,94	3,94		1 122,90
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,64	0,64		231,84
SUB-TOTAL						1 354,74



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				557,59
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				206,40
	GOLDEN CC EURO		EUR				119 028,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				141 546,92
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				16,77
	GOLDEN FUTURO		USD				21 032,52
	GOLDEN INDICO		EUR				56,89
	Millenium bcp		EUR				1 104 606,87
	SUB-TOTAL						1 387 052,28
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	13,00	USD	1,10	1,22		0,00
9	Outros valores a regularizar						-19 667,69
	TOTAL DE APLICAÇÕES						9 681 961,20
	TOTAL DO FUNDO						9 662 293,51

Lisboa, 30 de Abril de 2023