

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 7,31477 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 313 503,830

	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	97,70	97,70		244 245,00
BUBILL 0 02/21/24	184 000,00	EUR	97,16	97,16		178 765,20
SUB-TOTAL						423 010,20
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	41,27	41,27		394 782,26
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	35,89	35,89		415 462,64
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	33,13	33,13		408 696,25
SUB-TOTAL						1 678 638,83
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	293,59	EUR	568,11	568,11		166 791,41
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	158,91	158,91		120 941,63
CANDRIAM Euro High Yield	-147,00	EUR	1 290,77	1 290,77		-189 743,19
Digital Funds Stars Europe I EUR	524,26	EUR	153,78	153,78		80 620,40
FUNDSMITH Equity Fund	15 496,76	EUR	54,22	54,22		840 234,33
GOLD (ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	35,46	35,46		73 437,66
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	122,34	122,34		220 991,99
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 185,59	EUR	196,44	196,44		1 018 671,05
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	13,71	13,71		428 397,93
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	45,54	45,54		490 683,15
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 731,00	USD	34,85	37,79		280 633,16
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	19 356,00	USD	18,91	20,50		337 582,05
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	2,98	2,98		377 057,82
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 727,00	USD	18,50	20,06		183 029,97
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	20 671,00	EUR	32,88	32,88		679 765,83
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	23,03	24,97		36 894,87
SUB-TOTAL						5 145 990,06
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,46	0,46		32 987,72
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,43	99,43		109 373,00
SUB-TOTAL						43 360,72
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,95	4,95		1 410,75
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,60	0,60		216,00
SUB-TOTAL						1 626,75



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				499,25
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				206,40
	GOLDEN CC EURO		EUR				119 028,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				141 565,51
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				17,05
	GOLDEN FUTURO		USD				-8 277,42
	GOLDEN INDICO		EUR				73,53
	Millenium bcp		EUR				2 081 750,64
	SUB-TOTAL						2 334 863,28
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	13,00	USD	1,09	1,18		0,00
9	Outros valores a regularizar						-19 749,84
	TOTAL DE APLICAÇÕES						9 627 724,84
	TOTAL DO FUNDO						9 607 975,00

Lisboa, 31 de Março de 2023