

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2023 7,327 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 438 676,224

	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	98,13	98,13		245 325,00
BUBILL 0 02/21/24	184 000,00	EUR	96,94	96,94		178 364,08
BUBILL 0 03/20/24	100 000,00	EUR	96,94	96,94		96 937,00
SUB-TOTAL						520 626,08
114 Acções						
BES (NPR)	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	10 180,00	EUR	41,06	41,06		417 939,91
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3 496,00	EUR	161,48	161,48		564 534,08
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	36,85	36,85		426 517,72
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	34,65	34,65		427 450,01
SUB-TOTAL						1 836 441,72
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	343,72	EUR	587,22	587,22		201 839,26
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	160,03	160,03		121 794,03
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	155,13	155,13		303 496,64
FUNDSMITH Equity Fund	18 294,94	EUR	56,07	56,07		1 025 844,85
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	34,21	34,21		106 616,99
Heptagon Future Trends Eq.	2 297,00	EUR	122,52	122,52		281 435,58
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 174,68	EUR	201,02	201,02		1 241 234,40
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	35 251,00	EUR	11,72	11,72		413 141,72
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 126,31	EUR	127,35	127,35		143 440,02
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	12 455,92	EUR	52,28	52,28		651 195,41
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 956,00	USD	36,20	33,17		363 411,18
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	22 212,00	USD	18,02	16,51		366 758,46
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	3,07	3,07		388 109,03
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 927,00	USD	19,75	18,10		233 938,95
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	21 818,00	EUR	29,97	29,97		653 885,46
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	21,77	19,95		50 778,48
SUB-TOTAL						6 546 920,46
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	100,72	100,72		110 792,00
SUB-TOTAL						44 779,52
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	3,95	3,95		1 125,75
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,65	0,65		234,00
SUB-TOTAL						1 359,75



5	Liquidez							
51	À vista							
512	Depósitos à ordem							
	BBVA - €						EUR	1 127,09
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo						EUR	206,40
	GOLDEN CC EURO						EUR	119 028,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO						EUR	156 205,69
	GOLDEN CONTA MARGEM USD						USD	16,94
	GOLDEN FUTURO						USD	-5 380,32
	GOLDEN INDICO						EUR	6,34
	Millenium bcp						EUR	1 344 016,63
	SUB-TOTAL							1 615 227,09
7	Operações com produtos derivados							
71	Em mercado regulamentado							
711	Futuros							
	E-mini EURUSD - Set 2023	13,00	USD		1,10	1,00		
9	Outros valores a regularizar							-24 446,13
	TOTAL DE APLICAÇÕES							10 565 589,62
	TOTAL DO FUNDO							10 541 143,49

Lisboa, 30 de Junho de 2023