

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 7,398 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 571 365,771

	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	98,68	98,68		246 710,00
BUBILL 0 02/21/24	184 000,00	EUR	96,66	96,66		177 854,40
BUBILL 0 03/20/24	100 000,00	EUR	96,66	96,66		96 660,00
SUB-TOTAL						521224,4
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	11 633,00	EUR	44,68	44,68		519 820,61
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3 496,00	EUR	162,12	162,12		566 771,52
iShares Edge MSCI EM Value	14 464,00	EUR	37,13	37,13		536 976,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	15 772,00	EUR	35,29	35,29		556 593,88
SUB-TOTAL						2 180 162,01
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	343,72	EUR	589,24	589,24		202 533,57
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	153,79	153,79		300 875,06
FUNDSMITH Equity Fund	18 951,90	EUR	56,25	56,25		1 066 038,69
GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	34,84	34,84		108 596,28
Heptagon Future Trends Eq.	2 297,00	EUR	122,51	122,51		281 399,05
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 762,64	EUR	207,47	207,47		1 403 067,50
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	38 585,00	EUR	12,60	12,60		486 171,00
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S(INS.PO.	1 126,31	EUR	131,12	131,12		147 677,98
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	12 455,92	EUR	55,39	55,39		689 933,32
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 816,00	USD	37,80	34,86		446 706,55
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	27 736,00	USD	18,53	17,09		473 911,52
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	3,01	3,01		380 842,83
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	19,80	18,26		214 855,20
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	24 064,00	EUR	29,46	29,46		708 805,12
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	23,47	21,64		55 088,00
SUB-TOTAL						6 966 501,67
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	3,97	3,97		1 131,45
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,76	0,76		275,04
SUB-TOTAL						1 406,49



5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	BBVA - €		EUR				696,59
	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				-66 536,21
	GOLDEN FUTURO		USD				-12 944,11
	GOLDEN INDICO		EUR				6,34
	Millenium bcp		EUR				1 752 591,19
	SUB-TOTAL						1 949 254,21
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	E-Mini EURUSD - Set 2023	13,00	USD	1,09	1,00		0,00
712	Opções						
	Put SPY US 17/11/23 P430	139,00	USD	425,00	391,89		54 473,06
	SUB-TOTAL						54 473,06
9	Outros valores a regularizar						-92 422,67
	TOTAL DE APLICAÇÕES						11 718 036,36
	TOTAL DO FUNDO						11 625 613,69

Lisboa, 31 de Agosto de 2023