

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 7,391 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 782 439,688

	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 O 01/17/24	250 000,00	EUR	98,93	98,93		247 320,00
BUBILL O 02/21/24	184 000,00	EUR	96,52	96,52		177 589,44
BUBILL O 03/20/24	100 000,00	EUR	96,52	96,52		96 516,00
BUBILL O 18/09/24	200000,00	EUR	96,537	96,537		193074
SUB-TOTAL						714 499,44
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	13 541,00	EUR	47,35	47,35		641 166,35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	4 556,00	EUR	164,06	164,06		747 457,36
iShares Edge MSCI EM Value	18 695,00	EUR	38,08	38,08		711 905,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	20 708,00	EUR	35,67	35,67		738 654,36
SUB-TOTAL						2 839 183,67
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	428,96	EUR	570,41	570,41		244 683,07
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	148,55	148,55		290 623,52
FUNDSMITH Equity Fund	24 673,52	EUR	54,69	54,69		1 349 313,39
GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	34,13	34,13		106 383,21
Heptagon Future Trends Eq.	2 297,00	EUR	117,00	117,00		268 749,92
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	8 172,22	EUR	213,88	213,88		1 747 877,08
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	45 736,00	EUR	12,32	12,32		563 467,52
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.	2 660,66	EUR	132,19	132,19		351 702,78
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	15 874,95	EUR	58,48	58,48		928 367,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 816,00	USD	36,40	34,42		441 171,32
Strott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	33 869,00	USD	17,32	16,38		554 758,10
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	159 435,05	EUR	3,00	3,00		478 257,33
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	18,88	17,85		210 059,83
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	27 929,00	EUR	27,79	27,79		776 146,91
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	1 045,00	EUR	160,89	160,89		168 130,05
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	21,46	20,29		51 682,40
SUB-TOTAL						8 531 373,62
32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	5 000,00	5 000,00		175 000,00
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						219 779,52
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	3,98	3,98		1 134,30



SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,76	0,76	271,80
SUB-TOTAL					1 406,10
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			481,34
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			144,00
GOLDEN CC EURO		EUR			118 928,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			136 229,08
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-68 239,12
GOLDEN FUTURO		USD			-25 431,84
GOLDEN INDICO		EUR			71,74
Millenium bcp		EUR			611 148,90
SUB-TOTAL					773 332,42
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-Mini EURUSD - Dez 2023	24,00	USD	1,06	1,00	0,00
SUB-TOTAL					
712 Opções					
Put SPY US 17/11/23 P430	139	USD	948,9999794	897,4692805	124 748,23
9 Outros valores a regularizar					-30 559,37
TOTAL DE APLICAÇÕES					13 204 558,00
TOTAL DO FUNDO					13 173 998,63

Lisboa, 30 de Setembro de 2023