

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 7,73019 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 940 645,48610

| | Quantidade | Moeda | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec | Valor (Euro) |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------|---------|---------------------|
| 1 Valores mobiliários cotados | | | | | | |
| 11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port. | | | | | | |
| 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 | 5,00 | 5,00 | | 250,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 250,00 |
| 124 Acções | | | | | | |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 14 945,00 | EUR | 27,90 | 27,90 | | 417 040,22 |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 3 076,00 | EUR | 153,76 | 153,76 | | 472 965,76 |
| iShares Edge MSCI EM Value | 7 312,00 | EUR | 38,61 | 38,61 | | 282 352,88 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 172 358,86 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF | 13 803,00 | EUR | 37,45 | 37,45 | | 516 904,41 |
| Central Fund Canada LTD | 16 869,00 | USD | 17,74 | 20,17 | | 263 165,78 |
| DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable | 1 383,12 | EUR | 322,48 | 322,48 | | 446 026,93 |
| Digital Funds Stars Europe I EUR | 264,21 | EUR | 202,73 | 202,73 | | 53 564,10 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 14 750,71 | EUR | 61,02 | 61,02 | | 900 137,00 |
| GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S | 2 071,00 | EUR | 31,32 | 31,32 | | 64 863,72 |
| Heptagon Future Trends Eq. | 1 806,45 | EUR | 136,05 | 136,05 | | 245 772,44 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 3 348,39 | EUR | 213,01 | 213,01 | | 713 224,79 |
| MAN GLG European Inc Opportunities | 3 356,90 | EUR | 123,17 | 123,17 | | 413 469,37 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 10 216,25 | EUR | 41,08 | 41,08 | | 419 683,52 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 6 967,00 | USD | 41,10 | 46,74 | | 251 810,65 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 80 950,41 | EUR | 3,44 | 3,44 | | 278 663,68 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 7 900,00 | USD | 27,80 | 31,61 | | 193 133,83 |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF | 12 558,00 | EUR | 29,69 | 29,69 | | 372 847,02 |
| iShares Physical Silver ETC | 1 737,00 | USD | 22,17 | 25,21 | | 33 866,98 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 5 167 134,22 |
| 32 Fundos não harmonizados | | | | | | |
| INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL | 57 000,00 | EUR | 0,18 | 0,18 | | 10 170,74 |
| Shilling - subs pendente | | EUR | | | | -99 000,00 |
| Shilling Fund | 1 100,00 | EUR | 99,19 | 99,19 | | 109 109,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 20 279,74 |
| 4 Imobiliário | | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | | |
| SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN | 285,00 | EUR | 6,37 | 6,37 | | 1 815,45 |
| SEB Immoinvest | 360,00 | EUR | 1,08 | 1,08 | | 387,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 202,45 |
| 5 Liquidez | | | | | | |
| 51 À vista | | | | | | |
| 512 Depósitos à ordem | | | | | | |
| BBVA - € | | EUR | | | | 300,89 |
| Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | | 83,40 |
| GOLDEN CC EURO | | EUR | | | | 263 994,45 |
| GOLDEN CONTA MARGEM EURO | | EUR | | | | 14 461,64 |



| | | | | | | |
|-------------------------------------------|------|-----|------|------|--|---------------------|
| GOLDEN CONTA MARGEM USD | | USD | | | | 16,26 |
| GOLDEN FUTURO | | USD | | | | 1 182,28 |
| GOLDEN INDICO | | EUR | | | | 2 005,11 |
| Millenium bcp | | EUR | | | | 631 673,95 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 913 717,98 |
| 7 Operações com produtos derivados | | | | | | |
| 71 Em mercado regulamentado | | | | | | |
| 711 Futuros | | | | | | |
| E-mini EURUSD - Mar 2022 | 2,00 | USD | 1,14 | 1,30 | | 0,00 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | | -4 574,59 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 7 275 943,25 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | | 7 271 368,66 |

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021