

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 7,44708 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 030 375,78549

	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	13 311,00	EUR	43,84	43,84		583 554,24
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 889,00	EUR	158,90	158,90		459 062,10
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	38,22	38,22		442 434,72
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 832,00	EUR	33,98	33,98		402 051,36
SUB-TOTAL						1 887 102,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	155,59	155,59		118 414,88
Digital Funds Stars Europe I EUR	264,21	EUR	167,96	167,96		44 377,38
FUNDSMITH Equity Fund	14 034,35	EUR	51,71	51,71		725 741,50
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	33,47	33,47		69 316,37
Heptagon Future Trends Eq.	1 806,45	EUR	115,13	115,13		207 975,83
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 667,25	EUR	200,79	200,79		937 147,40
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	31 238,00	EUR	12,90	12,90		402 845,25
MAN GLG European Inc Opportunities	1 934,82	EUR	118,16	118,16		228 617,74
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	10 774,77	EUR	40,09	40,09		431 960,64
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 148,00	USD	32,35	34,73		245 505,68
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	18 493,00	USD	17,40	18,68		299 704,22
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	85 904,73	EUR	3,09	3,09		265 248,05
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	10 086,00	USD	24,10	25,88		226 397,82
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	15 796,00	EUR	32,33	32,33		510 605,70
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	20,82	22,35		33 685,49
SUB-TOTAL						4 747 543,95
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,21	0,21		15 271,20
Shilling - subs pendente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,43	99,43		109 373,00
SUB-TOTAL						25 644,20
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	4,91	4,91		1 399,35
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,73	0,73		261,36
SUB-TOTAL						1 660,71
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				879,30
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				148,00
GOLDEN CC EURO		EUR				259 648,32
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				11 675,18



GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				17,22
GOLDEN FUTURO		USD				-4 068,49
GOLDEN INDICO		EUR				29,47
Millenium bcp		EUR				759 245,34
SUB-TOTAL						1 027 574,34
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Jun 2022	2,00	USD	1,07	1,15		0,00
9 Outros valores a regularizar						-16 489,60
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 689 775,62
TOTAL DO FUNDO						7 673 286,02

Lisboa, 31 de Maio de 2022