

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 7,3876 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 423 974,7963

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL 0 01/17/24	250 000,00	EUR	98,02	98,02		245 042,50
BUBILL 0 02/21/24	184 000,00	EUR	97,01	97,01		178 500,24
BUBILL 0 03/20/24	100 000,00	EUR	97,01	97,01		97 011,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>520 553,74</b>
<b>114 Acções</b>						
BES	113 832,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						<b>0</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	4,70	4,70		235,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>235,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	10 180,00	EUR	39,53	39,53		402 415,40
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3 496,00	EUR	159,64	159,64		558 101,44
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	35,65	35,65		412 626,52
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 338,00	EUR	33,15	33,15		409 004,70
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 782 148,06</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	343,72	EUR	585,32	585,32		201 186,19
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	161,98	161,98		123 278,12
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	150,24	150,24		293 929,84
FUNDSMITH Equity Fund	18 294,94	EUR	54,82	54,82		1 002 890,19
GOLD (ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	36,05	36,05		112 367,85
Heptagon Future Trends Eq.	2 297,00	EUR	120,49	120,49		276 761,41
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 174,68	EUR	202,10	202,10		1 247 907,37
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	35 251,00	EUR	10,89	10,89		383 989,14
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S(INS.PO.	1 126,31	EUR	128,89	128,89		145 166,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	12 455,92	EUR	48,53	48,53		604 485,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 956,00	USD	34,05	36,30		349 940,06
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	22 212,00	USD	18,58	19,81		387 036,08
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	3,05	3,05		386 564,65
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 927,00	USD	19,00	20,26		230 326,37
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	21 818,00	EUR	31,98	31,98		697 630,55
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	22,51	24,00		53 745,35
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 497 205,09</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	72 000,00	EUR	0,46	0,46		32 987,52
Shilling - subs pendiente		EUR				-99 000,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	100,72	100,72		110 792,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>44 779,52</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
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**

<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				342,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				206,40
	GOLDEN CC EURO		EUR				119 028,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				141 546,92
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				17,29
	GOLDEN FUTURO		USD				-5 899,12
	GOLDEN INDICO		EUR				23,57
	Millenium bcp		EUR				1 229 154,87
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 484 420,59</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>						
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>						
<b>711</b>	<b>Futuros</b>						
	E-Mini EURUSD - Jun 2023	13,00	USD	1,07	1,14		0,00
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-22 385,84</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 330 701,75</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 308 315,91</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2023