

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 7,490 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 464 343,377

	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	98,37	98,37		245 920,00
BUBILL 0 02/21/24	184 000,00	EUR	97,18	97,18		178 818,56
BUBILL 0 03/20/24	100 000,00	EUR	97,18	97,18		97 184,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>521922,56</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</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	11 633,00	EUR	43,28	43,28		503 476,25
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3 496,00	EUR	166,12	166,12		580 755,52
iShares Edge MSCI EM Value	11 576,00	EUR	38,55	38,55		446 196,92
iShares MSCI World Value Factor UCITS	14 053,00	EUR	35,69	35,69		501 551,57
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 031 980,26</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	590,54	590,54		202 980,41
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	761,07	EUR	156,14	156,14		118 833,47
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 956,40	EUR	158,12	158,12		309 346,28
FUNDSMITH Equity Fund	18 951,90	EUR	56,66	56,66		1 073 799,49
GOLD (ISHARES PH.MET.) -ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	34,79	34,79		108 440,43
Heptagon Future Trends Eq.	2 297,00	EUR	124,78	124,78		286 624,96
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	6 596,62	EUR	205,21	205,21		1 353 706,49
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	38 585,00	EUR	13,69	13,69		528 074,31
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ. L/S (INS.PO.	1 126,31	EUR	129,24	129,24		145 562,10
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	12 455,92	EUR	53,70	53,70		668 882,82
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 956,00	USD	38,50	35,01		383 548,20
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	24 560,00	USD	18,70	17,00		417 616,03
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	126 588,94	EUR	3,06	3,06		387 184,93
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	11 768,00	USD	19,80	18,00		211 872,72
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	24 064,00	EUR	31,36	31,36		754 526,72
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	23,75	21,60		54 974,42
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 005 973,78</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	3,96	3,96		1 128,60
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,76	0,76		273,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 402,20</b>



<b>5</b>	<b>Liquidez</b>						
<b>51</b>	<b>À vista</b>						
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>						
	BBVA - €		EUR				911,84
	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				-65 612,60
	GOLDEN FUTURO		USD				-56,84
	GOLDEN INDICO		EUR				6,34
	Millenium bcp		EUR				1 114 243,62
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 324 932,77</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 - Set 2023	13,00	USD	1,10		1,00	
	<b>SUB-TOTAL</b>						
<b>712</b>	<b>Opções</b>						
	Put SPY US 17/11/23 P430	139,00	USD	490,00		445,56	<b>61 932,42</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>						<b>-25 472,90</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 993 158,51</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 967 685,61</b>

Lisboa, 31 de julho de 2023