

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 6,95227 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 408 143,99236

	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						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	13 556,00	EUR	6,83	6,83		92 546,81
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	19,32	19,32		57 805,44
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 292,00	EUR	122,08	122,08		157 727,36
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	36 405,00	USD	6,59	8,00		197 780,96
SUB-TOTAL						505 860,57
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 348,00	EUR	38,73	38,73		245 834,55
Central Fund Canada LTD	5 200,00	USD	18,95	23,00		81 187,11
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	268,51	268,51		171 966,42
ETFs Sx Short USD Long EUR	6 245,00	EUR	9,97	9,97		62 268,90
ETFs AGRICULTURE	17 483,00	EUR	4,06	4,06		71 050,91
FUNDSMITH Equity Fund	4 429,48	EUR	46,94	46,94		207 912,26
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	29,90	29,90		37 674,00
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	119,59	119,59		114 866,77
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	54,60	54,60		102 375,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	145 731,39	EUR	1,44	1,44		210 028,08
MAN GLG European Inc Opportunities	1 697,69	EUR	105,67	105,67		179 394,69
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	36,03	36,03		94 081,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	33,30	40,42		67 163,01
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,93	2,93		158 291,40
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	22,40	27,19		78 859,75
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	148,38	148,38		134 676,81
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	34,51	41,89		77 593,08
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	26,07	31,64		26 309,34
SUB-TOTAL						2 121 533,76
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	14 160,63	EUR	0,64	0,64		9 087,98
SUB-TOTAL						9 087,98
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	8,87	8,87		2 527,95
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,17	1,17		421,56
SUB-TOTAL						2 949,51
5 Liquidez						
51 À vista						



512	Depósitos à ordem		
	BBVA - €	EUR	-382 192,57
	CGD-EUR	EUR	400 723,98
	GOLDEN CC EURO	EUR	32 430,74
	GOLDEN CC USD	USD	47,37
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	15 909,21
	GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	4 265,73
	GOLDEN INDICO	EUR	5 300,98
	Millenium bcp	EUR	37 978,22
	SUB-TOTAL		114 463,66
9	Outros valores a regularizar	EUR	83 380,57
	TOTAL DE APLICAÇÕES		2 754 145,48
	TOTAL DO FUNDO		2 837 526,05

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021