

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 7,07466 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 410 646,71258

	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	8,15	8,15		110 427,18
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 369,00	EUR	22,30	22,30		186 586,86
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 292,00	EUR	126,72	126,72		163 722,24
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	36 405,00	USD	6,88	8,31		207 356,04
SUB-TOTAL						668 092,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 348,00	EUR	39,12	39,12		248 345,82
Central Fund Canada LTD	5 200,00	USD	18,20	21,98		78 361,92
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	265,37	265,37		169 955,42
ETFs 5x Short USD Long EUR	6 245,00	EUR	9,72	9,72		60 720,14
ETFs AGRICULTURE	17 483,00	EUR	4,25	4,25		74 311,49
FUNDSMITH Equity Fund	4 429,48	EUR	48,18	48,18		213 394,19
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	27,82	27,82		35 053,20
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	115,91	115,91		111 335,86
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	56,54	56,54		106 012,50
Lindsell Train - GL-Equity EUR	145 731,39	EUR	1,45	1,45		210 683,87
MAN GLG European Inc Opportunities	1 697,69	EUR	107,46	107,46		182 433,55
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	38,69	38,69		101 027,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	34,60	41,79		70 132,26
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,87	2,87		155 165,63
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	23,00	27,78		81 375,01
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	150,18	150,18		136 310,58
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	31,13	37,60		70 341,72
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	25,33	30,59		25 693,49
SUB-TOTAL						2 130 654,13
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	8,86	8,86		2 525,10
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,16	1,16		418,68
SUB-TOTAL						2 943,78
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				-384 104,49
CGD-EUR		EUR				420 207,22
GOLDEN CC EURO		EUR				32 430,74
GOLDEN CC USD		USD				47,61
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				15 909,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				4 286,96
GOLDEN INDICO		EUR				5 299,01
Millenium bcp		EUR				6 482,29
SUB-TOTAL						100 558,55
9 Outros valores a regularizar						-6 400,93
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 911 586,76
TOTAL DO FUNDO						2 905 185,83

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021