

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 7,26551 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 423 305,16372

	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	8,55	8,55		115 849,58
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 369,00	EUR	23,54	23,54		196 964,42
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 292,00	EUR	134,50	134,50		173 774,00
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	36 405,00	USD	7,00	8,21		217 252,39
SUB-TOTAL						703 840,39
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 348,00	EUR	39,08	39,08		248 073,49
Central Fund Canada LTD	5 200,00	USD	17,37	20,38		76 992,18
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	267,13	267,13		171 082,61
ETF5 5x Short USD Long EUR	6 245,00	EUR	8,23	8,23		51 396,35
ETF5 AGRICULTURE	17 483,00	EUR	4,16	4,16		72 807,95
FUNDSMITH Equity Fund	4 429,48	EUR	50,26	50,26		222 644,71
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	28,36	28,36		35 727,30
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	120,38	120,38		115 622,78
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	58,95	58,95		110 521,88
Lindsell Train - GL-Equity EUR	145 731,39	EUR	1,48	1,48		215 711,60
MAN GLG European Inc Opportunities	1 697,69	EUR	112,85	112,85		191 584,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	40,89	40,89		106 772,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	35,50	41,65		74 076,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	3,01	3,01		162 685,83
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	23,30	27,33		84 865,71
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	32,50	38,13		75 601,49
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	23,35	27,39		24 377,92
SUB-TOTAL						2 040 544,99
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	16 492,06	EUR	0,61	0,61		10 003,26
SUB-TOTAL						10 003,26
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	8,85	8,85		2 522,25
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,15	1,15		414,72
SUB-TOTAL						2 936,97
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 288,69
CGD-EUR		EUR				81 032,17
GOLDEN CC EURO		EUR				32 430,74
GOLDEN CC USD		USD				49,01
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				15 909,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				4 413,29
GOLDEN INDICO		EUR				4 372,97
Millenium bcp		EUR				47 789,44
SUB-TOTAL						189 285,52
9 Outros valores a regularizar						128 379,82
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 946 861,13
TOTAL DO FUNDO						3 075 240,95

Lisboa, 31 de Março de 2021