

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2021 7,34998 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 436 088,49465

	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	8,93	8,93		121 095,75
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 369,00	EUR	23,12	23,12		193 449,44
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 292,00	EUR	136,70	136,70		176 616,40
iShares Edge MSCI EM Value	2 683,00	EUR	39,72	39,72		106 568,76
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	36 405,00	USD	7,29	8,76		220 889,71
SUB-TOTAL						818 620,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 348,00	EUR	38,65	38,65		245 324,17
Central Fund Canada LTD	5 200,00	USD	18,17	21,84		78 591,79
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	278,51	278,51		178 370,89
FUNDSMITH Equity Fund	4 429,48	EUR	51,71	51,71		229 037,78
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	28,69	28,69		36 143,10
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	124,38	124,38		119 466,24
Lindsell Train - GL-Equity EUR	145 731,39	EUR	1,51	1,51		219 762,94
MAN GLG European Inc Opportunities	1 697,69	EUR	115,34	115,34		195 811,33
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 514,57	EUR	39,47	39,47		178 190,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	37,60	45,20		76 562,86
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,96	2,96		159 538,47
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	25,30	30,42		89 923,32
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	34,36	41,31		77 996,59
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	24,93	29,97		25 405,10
SUB-TOTAL						1 910 124,71
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 IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	6,39	6,39		1 821,15
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,17	1,17		421,20
SUB-TOTAL						2 242,35
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				-4 556,03
CGD-EUR		EUR				117 541,51



Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				104,20
GOLDEN CC EURO		EUR				32 430,74
GOLDEN CC USD		USD				47,83
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				15 909,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				-27 119,81
GOLDEN INDICO		EUR				4 366,36
Millenium bcp		EUR				300 578,86
SUB-TOTAL						439 302,87
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	25,00	USD	1 500,00	1 803,32		31 192,50
SUB-TOTAL						31 192,50
9 Outros valores a regularizar						-6 492,71
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 211 735,75
TOTAL DO FUNDO						3 205 243,04

Lisboa, 30 de Abril de 2021