

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021 7,51012 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 682 840,94302

	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						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	14 819,00	EUR	25,20	25,20		373 438,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 371,00	EUR	140,24	140,24		332 509,04
iShares Edge MSCI EM Value	5 130,00	EUR	40,06	40,06		205 507,80
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	53 931,00	USD	7,34	8,70		333 755,07
SUB-TOTAL						1 245 210,71
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	9 851,00	EUR	39,83	39,83		392 414,58
Central Fund Canada LTD	13 359,00	USD	18,68	22,15		210 442,25
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	763,91	EUR	292,62	292,62		223 534,76
FUNDSMITH Equity Fund	6 209,25	EUR	55,42	55,42		344 116,64
GOLD(IISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	29,05	29,05		36 596,70
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	130,11	130,11		124 973,48
Lindsell Train - GL-Equity EUR	199 493,88	EUR	1,59	1,59		317 195,27
MAN GLG European Inc Opportunities	2 350,08	EUR	119,06	119,06		279 800,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 514,57	EUR	41,64	41,64		187 986,75
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 542,00	USD	36,45	43,22		108 875,01
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 583,89	EUR	3,14	3,14		174 533,40
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 104,00	USD	27,00	32,02		116 213,49
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 979,00	EUR	30,32	30,32		272 288,17
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	24,98	29,62		25 807,98
SUB-TOTAL						2 814 778,65
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	6,37	6,37		1 815,45
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,19	1,19		428,40
SUB-TOTAL						2 243,85
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				-3 223,36
CGD-EUR		EUR				1 202 182,77
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				104,20
GOLDEN CC EURO		EUR				7 359,16



GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				15 821,42
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				15,59
GOLDEN FUTURO		USD				-9 882,42
GOLDEN INDICO		EUR				4 358,49
Millenium USD		USD				-42,48
Millenium bcp		EUR				299 946,23
SUB-TOTAL						1 516 639,60
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Set 2021	5,00	USD	1,19	1,41		0,00
712 Opções						
Put SPY US10/15/21 P400	37,00	USD	702,00	832,44		21 903,87
SUB-TOTAL						21 903,87
9 Outros valores a regularizar						-482 813,91
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 611 029,94
TOTAL DO FUNDO						5 128 216,03

Lisboa, 30 de Junho de 2021