

Fundo de Pensões PPR SGF PouANÇA Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2021 7,41977 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 474 056,36205

	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	9,62	9,62		130 340,94
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	10 532,00	EUR	23,85	23,85		251 135,54
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 698,00	EUR	139,40	139,40		236 701,20
iShares Edge MSCI EM Value	3 816,00	EUR	39,64	39,64		151 247,16
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	36 405,00	USD	7,33	8,96		218 350,98
SUB-TOTAL						987 775,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 866,00	EUR	38,55	38,55		264 670,57
Central Fund Canada LTD	5 200,00	USD	20,15	24,64		85 678,61
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	273,47	273,47		175 143,04
FUNDSMITH Equity Fund	4 429,48	EUR	52,35	52,35		231 889,04
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	30,34	30,34		38 222,10
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	120,36	120,36		115 604,82
Lindsell Train - GL-Equity EUR	145 731,39	EUR	1,53	1,53		223 158,48
MAN GLG European Inc Opportunities	1 697,69	EUR	116,70	116,70		198 120,19
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 514,57	EUR	40,68	40,68		183 652,76
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	38,40	46,96		76 866,42
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	3,05	3,05		164 532,14
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	26,00	31,80		90 844,83
Vaneck Vectors Gold Miners	3 194,00	USD	39,42	48,21		102 954,55
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	26,76	32,73		26 800,02
SUB-TOTAL						1 978 137,57
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	6,38	6,38		1 818,30
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,17	1,17		419,40
SUB-TOTAL						2 237,70
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				448,00
CGD-EUR		EUR				391 814,54



Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				104,20
GOLDEN CC EURO		EUR				983,79
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				15 880,94
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				4 233,63
GOLDEN FUTURO		USD				-281,08
GOLDEN INDICO		EUR				4 366,36
Millenium bcp		EUR				259 016,23
SUB-TOTAL						676 566,61
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Jun 21	5,00	USD	1,22	1,49		0,00
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	25,00	USD	1 100,00	1 345,24		22 486,75
SUB-TOTAL						22 486,75
9 Outros valores a regularizar						-160 068,13
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 677 457,71
TOTAL DO FUNDO						3 517 389,58

Lisboa, 31 de Maio de 2021