

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 7,42488 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 721 174,01036

|   | Quantidade | Moeda | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec | Valor (Euro)        |
|---|------------|-------|------------|-----------|---------|---------------------|
| <b>1 Valores mobiliários cotados</b>                          |            |       |            |           |         |                     |
| <b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>                    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>114 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| BES   | 113 832,00 | EUR   | 0,00       | 0,00      |         | 0,00                |
| Greenvolt - Energias Renováveis S.A.                          | 38 573,00  | EUR   | 4,76       | 4,76      |         | 183 414,62          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>183 414,62</b>   |
| <b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b> |            |       |            |           |         |                     |
| <b>123 Obrigações diversas</b>                                |            |       |            |           |         |                     |
| OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)                    | 5 000,00   | EUR   | 5,00       | 5,00      |         | 250,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>250,00</b>       |
| <b>124 Acções</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| SPDR MSCI World Energy UCITS ETF                              | 14 819,00  | EUR   | 23,70      | 23,70     |         | 351 210,30          |
| iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)                     | 2 371,00   | EUR   | 141,10     | 141,10    |         | 334 548,10          |
| iShares Edge MSCI EM Value                                    | 5 130,00   | EUR   | 38,04      | 38,04     |         | 195 119,55          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>880 877,95</b>   |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                     |
| AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF                                 | 9 851,00   | EUR   | 36,74      | 36,74     |         | 361 918,84          |
| Central Fund Canada LTD                                       | 13 359,00  | USD   | 18,64      | 15,70     |         | 209 742,61          |
| DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable                    | 912,91     | EUR   | 300,86     | 300,86    |         | 274 657,50          |
| FUNDSMITH Equity Fund   | 7 409,25   | EUR   | 57,38      | 57,38     |         | 425 162,77          |
| GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S                           | 1 260,00   | EUR   | 30,01      | 30,01     |         | 37 806,30           |
| Heptagon Future Trends Eq.                                    | 1 436,97   | EUR   | 133,06     | 133,06    |         | 191 197,62          |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund                           | 1 895,21   | EUR   | 199,45     | 199,45    |         | 377 999,82          |
| Lindsell Train - GL-Equity EUR                                | 235 227,88 | EUR   | 1,58       | 1,58      |         | 370 977,89          |
| MAN GLG European Inc Opportunities                            | 2 811,08   | EUR   | 119,98     | 119,98    |         | 337 273,02          |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR                              | 7 435,72   | EUR   | 40,09      | 40,09     |         | 298 097,96          |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD                                  | 3 542,00   | USD   | 35,25      | 29,69     |         | 105 165,79          |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund                   | 66 451,89  | EUR   | 3,13       | 3,13      |         | 207 934,60          |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS                                | 5 104,00   | USD   | 26,10      | 21,98     |         | 112 206,49          |
| Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF                          | 8 979,00   | EUR   | 31,29      | 31,29     |         | 280 952,91          |
| iShares Physical Silver ETC                                   | 1 225,00   | USD   | 24,55      | 20,68     |         | 25 327,25           |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>3 616 421,37</b> |
| <b>32 Fundos não harmonizados</b>                             |            |       |            |           |         |                     |
| INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL                        | 57 000,00  | EUR   | 0,15       | 0,15      |         | 8 569,58            |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>8 569,58</b>     |
| <b>4 Imobiliário</b>  |            |       |            |           |         |                     |
| <b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>       |            |       |            |           |         |                     |
| SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN                               | 285,00     | EUR   | 6,37       | 6,37      |         | 1 815,45            |
| SEB Immoinvest  | 360,00     | EUR   | 1,05       | 1,05      |         | 376,20              |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>2 191,65</b>     |
| <b>5 Liquidez</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| <b>51 À vista</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| <b>512 Depósitos à ordem</b>                                  |            |       |            |           |         |                     |



|   |       |     |        |        |  |                     |
|---|-------|-----|--------|--------|--|---------------------|
| BBVA - €                                  |       | EUR |        |        |  | -16 728,34          |
| CGD-EUR                                   |       | EUR |        |        |  | 273 495,76          |
| Cx. Crédito Agrícola Mútuo                |       | EUR |        |        |  | 83,40               |
| GOLDEN CC EURO                            |       | EUR |        |        |  | 31 253,41           |
| GOLDEN CONTA MARGEM EURO                  |       | EUR |        |        |  | 14 323,43           |
| GOLDEN CONTA MARGEM USD                   |       | USD |        |        |  | 15,57               |
| GOLDEN FUTURO                             |       | USD |        |        |  | -8 558,72           |
| GOLDEN INDICO                             |       | EUR |        |        |  | 2 036,42            |
| Millenium USD                             |       | USD |        |        |  | -42,44              |
| Millenium bcp                             |       | EUR |        |        |  | 361 796,04          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                          |       |     |        |        |  | <b>657 674,53</b>   |
| <b>7 Operações com produtos derivados</b> |       |     |        |        |  |                     |
| <b>71 Em mercado regulamentado</b>        |       |     |        |        |  |                     |
| <b>711 Futuros</b>                        |       |     |        |        |  |                     |
| E-mini EURUSD - Set 2021                  | 5,00  | USD | 1,19   | 0,99   |  | 0,00                |
| <b>712 Opções</b>                         |       |     |        |        |  |                     |
| Put SPY US 10/15/21 P400                  | 37,00 | USD | 499,00 | 420,31 |  | 15 551,38           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                          |       |     |        |        |  | <b>15 551,38</b>    |
| <b>9 Outros valores a regularizar</b>     |       |     |        |        |  | <b>-10 323,36</b>   |
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                |       |     |        |        |  | <b>5 364 951,08</b> |
| <b>TOTAL DO FUNDO</b>                     |       |     |        |        |  | <b>5 354 627,72</b> |

Lisboa, 31 de Julho de 2021