

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 7,47079 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 759 334,25410

	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
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	19 288,00	EUR	5,34	5,34		102 997,92
SUB-TOTAL						102 997,92
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	23,61	23,61		349 802,50
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 516,00	EUR	143,28	143,28		360 492,48
iShares Edge MSCI EM Value	5 130,00	EUR	38,57	38,57		197 838,45
SUB-TOTAL						908 133,43
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	9 851,00	EUR	37,47	37,47		369 122,88
Central Fund Canada LTD	13 359,00	USD	17,95	21,20		203 033,62
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	912,91	EUR	313,49	313,49		286 187,53
FUNDSMITH Equity Fund	7 409,25	EUR	57,92	57,92		429 157,10
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	29,85	29,85		37 611,00
Heptagon Future Trends Eq.	1 436,97	EUR	135,82	135,82		195 164,24
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 895,21	EUR	197,25	197,25		373 821,83
Lindsell Train - GL-Equity EUR	251 969,67	EUR	1,56	1,56		393 349,85
MAN GLG European Inc Opportunities	2 968,44	EUR	120,92	120,92		358 943,64
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 435,72	EUR	41,03	41,03		305 087,54
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 542,00	USD	36,00	42,52		107 964,41
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	66 451,89	EUR	3,35	3,35		222 766,66
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 104,00	USD	27,80	32,83		120 139,28
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	9 654,00	EUR	29,27	29,27		282 572,58
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	22,93	27,08		23 783,17
SUB-TOTAL						3 708 705,33
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	57 000,00	EUR	0,15	0,15		8 569,38
SUB-TOTAL						8 569,38
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	6,36	6,36		1 812,60
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,04	1,04		374,04
SUB-TOTAL						2 186,64
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				443,19
CGD-EUR		EUR				159 140,35
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				83,40



GOLDEN CC EURO		EUR				150 000,99
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				15 311,01
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				15,66
GOLDEN FUTURO		USD				-9 926,40
GOLDEN INDICO		EUR				2 028,72
Millenium bcp		EUR				630 939,97
SUB-TOTAL						948 036,89
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Set 2021	5,00	USD	1,18	1,40		0,00
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	37,00	USD	157,00	185,43		4 918,48
SUB-TOTAL						4 918,48
9 Outros valores a regularizar						-10 972,10
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 683 798,07
TOTAL DO FUNDO						5 672 825,97

Lisboa, 31 de Agosto de 2021