

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 7,47420 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 799 519,99740

	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	0,00	EUR	0,00	0,00		0,00
Greenvolt - Energias Renováveis S.A.	15 431,00	EUR	5,96	5,96		91 968,76
SUB-TOTAL						91 968,76
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	26,49	26,49		392 555,31
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 516,00	EUR	142,70	142,70		359 033,20
iShares Edge MSCI EM Value	5 130,00	EUR	38,05	38,05		195 222,15
SUB-TOTAL						946 810,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	11 334,00	EUR	36,83	36,83		417 469,75
Central Fund Canada LTD	13 359,00	USD	17,13	19,84		197 534,40
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	912,91	EUR	300,90	300,90		274 694,02
FUNDSMITH Equity Fund	12 866,99	EUR	55,91	55,91		719 410,14
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	29,66	29,66		61 415,51
Heptagon Future Trends Eq.	1 436,97	EUR	132,63	132,63		190 583,32
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 031,65	EUR	204,56	204,56		620 153,60
MAN GLG European Inc Opportunities	2 968,44	EUR	116,88	116,88		346 951,15
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 560,31	EUR	43,50	43,50		372 373,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 900,00	USD	36,10	41,82		152 691,45
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	66 451,89	EUR	3,31	3,31		219 909,23
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 929,00	USD	29,40	34,06		150 466,64
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 689,00	EUR	27,36	27,36		292 451,04
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	21,31	24,69		31 946,13
SUB-TOTAL						4 048 049,86
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	6,35	6,35		1 809,75
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,04	1,04		372,60
SUB-TOTAL						2 182,35
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				391,19
CGD-EUR		EUR				136 621,59
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				83,40
GOLDEN CC EURO		EUR				160 633,05
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				30 304,68



GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				15,96
GOLDEN FUTURO		USD				-12 380,34
GOLDEN INDICO		EUR				2 022,46
Millenium USD		USD				-10 079,14
Millenium bcp		EUR				577 922,49
SUB-TOTAL						885 535,34
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,16	1,34		0,00
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	37,00	USD	128,00	148,29		4 088,12
SUB-TOTAL						4 088,12
9 Outros valores a regularizar						-11 678,12
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 987 454,47
TOTAL DO FUNDO						5 975 776,35

Lisboa, 30 de Setembro de 2021