

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 7,71176 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 816 614,15720

	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	13 809,00	EUR	28,55	28,55		394 246,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 757,00	EUR	148,58	148,58		409 635,06
iShares Edge MSCI EM Value	5 130,00	EUR	37,75	37,75		193 657,50
SUB-TOTAL						997 539,51
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	11 334,00	EUR	37,24	37,24		422 097,43
Central Fund Canada LTD	15 119,00	USD	18,07	20,90		236 236,32
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	912,91	EUR	324,16	324,16		295 928,26
FUNDSMITH Equity Fund	13 538,53	EUR	57,13	57,13		773 456,22
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	30,01	30,01		62 140,36
Heptagon Future Trends Eq.	1 436,97	EUR	139,03	139,03		199 775,47
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 104,29	EUR	217,09	217,09		673 924,35
MAN GLG European Inc Opportunities	3 356,90	EUR	121,04	121,04		406 319,18
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	8 560,31	EUR	42,73	42,73		365 782,04
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	4 900,00	USD	40,10	46,37		169 904,90
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	66 451,89	EUR	3,31	3,31		219 955,74
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	5 929,00	USD	30,40	35,16		155 854,91
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 124,00	EUR	29,43	29,43		356 748,70
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	22,93	26,52		34 440,49
SUB-TOTAL						4 372 564,37
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	6,34	6,34		1 806,90
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,03	1,03		370,80
SUB-TOTAL						2 177,70
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				359,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				83,40
GOLDEN CC EURO		EUR				263 994,45
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				20 984,03
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				47,98
GOLDEN FUTURO		USD				-4 682,71
GOLDEN INDICO		EUR				2 013,85
Millenium bcp		EUR				643 639,14



926 439,18

SUB-TOTAL

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

9 Outros valores a regularizar

-10 008,29

TOTAL DE APLICAÇÕES

6 307 540,14

TOTAL DO FUNDO

6 297 531,85

Lisboa, 31 de Outubro de 2021