

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 7,57850 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 885 246,00773

	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	27,28	27,28		376 709,52
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 958,00	EUR	143,72	143,72		425 123,76
iShares Edge MSCI EM Value	7 124,00	EUR	37,20	37,20		265 048,42
SUB-TOTAL						1 066 881,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	13 559,00	EUR	36,96	36,96		501 094,54
Central Fund Canada LTD	15 119,00	USD	17,43	19,76		232 401,96
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	1 039,08	EUR	316,99	316,99		329 376,38
FUNDSMITH Equity Fund	14 750,71	EUR	58,63	58,63		864 853,30
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	2 071,00	EUR	30,71	30,71		63 600,41
Heptagon Future Trends Eq.	1 702,84	EUR	131,61	131,61		224 108,77
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 268,63	EUR	213,21	213,21		696 913,98
MAN GLG European Inc Opportunities	3 356,90	EUR	116,15	116,15		389 903,94
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 516,10	EUR	39,84	39,84		379 121,60
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	6 792,00	USD	38,70	43,88		231 807,77
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	80 950,41	EUR	3,38	3,38		273 256,19
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 707,00	USD	29,30	33,22		199 146,34
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 558,00	EUR	30,14	30,14		378 498,12
iShares Physical Silver ETC	1 737,00	USD	21,95	24,89		33 630,08
SUB-TOTAL						4 797 713,38
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	6,33	6,33		1 804,05
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,04	1,04		374,40
SUB-TOTAL						2 178,45
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				333,04
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				83,40
GOLDEN CC EURO		EUR				263 994,45
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				31 813,20
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				16,31
GOLDEN FUTURO		USD				-16 993,84
GOLDEN INDICO		EUR				2 013,85
Millenium bcp		EUR				567 095,00



SUB-TOTAL

848 355,41

7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2021	2,00	USD	1,13	1,28	0,00
9	Outros valores a regularizar					-15 109,70
	TOTAL DE APLICAÇÕES					6 723 948,32
	TOTAL DO FUNDO					6 708 838,62

Lisboa, 30 de Novembro de 2021