

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2020 6,16787 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 455 960,3998

	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					
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	17 501,00	EUR	5,70	5,70	99 668,20
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	17,17	17,17	51 366,65
	iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	36 405,00	USD	5,00	5,89	154 379,21
	SUB-TOTAL					305 414,06
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	224,66	224,66	143 882,82
	ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,04	3,04	53 078,39
	ETFS Copper	2 712,00	EUR	22,17	22,17	60 125,04
	FUNDSMITH Equity Fund	5 105,48	EUR	43,22	43,22	220 654,25
	GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	32,66	32,66	41 145,30
	Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	104,43	104,43	100 307,16
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	44,79	44,79	83 981,25
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	7 380,00	EUR	29,60	29,60	218 411,10
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	164 191,39	EUR	1,30	1,30	214 204,09
	MAN GLG European Inc Opportunities	1 947,31	EUR	98,21	98,21	191 245,22
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	30,08	30,08	78 545,02
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	24,70	29,10	74 133,51
	Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining					
	Producers	6 063,00	USD	26,39	31,09	135 810,18
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,42	2,42	130 407,80
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	15,00	17,67	54 403,84
	US NATURAL GAS FUND LP	2 932,00	USD	10,26	12,09	25 533,87
	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	124,33	124,33	112 847,88
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	42,94	50,59	99 465,15
	iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	23,25	27,39	24 170,99
	SUB-TOTAL					2 062 352,86
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,09	9,09	2 590,65
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,40	1,40	505,08
	SUB-TOTAL					3 095,73
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 348,48
	CCD-EUR		EUR			148 880,97
	DERIVADOS - Golden Broker		EUR			32 577,63
	Derivados - Broker		USD			48,81
	Golden Conta margem Forward		EUR			15 909,21
	Millenium bcp		EUR			231 732,11
	SUB-TOTAL					432 497,21
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
712	Opções					
	ECUO Long Call - 09/10/2020	6,00	USD	2 837,50	3 342,95	14 450,82
	SUB-TOTAL					14 450,82
9	Outros valores a regularizar					
						-5 757,19
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 818 060,68
	TOTAL DO FUNDO					2 812 303,49

Lisboa, 31 de Julho de 2020