

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2020 6,1135 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 462 822,9398

	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	6,14	6,14		107 403,64
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	18,61	18,61		55 675,13
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	36 405,00	USD	4,80	5,39		155 693,55
SUB-TOTAL						318 772,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,07	3,07		53 620,36
ETFS Copper	2 712,00	EUR	21,94	21,94		59 487,72
FUNDSMITH Equity Fund	7 700,48	EUR	42,36	42,36		326 220,05
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	31,02	31,02		39 085,20
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	46,38	46,38		86 971,87
Ishares MSCI Emerging Markets USD	7 380,00	EUR	28,74	28,74		212 138,10
Lindsell Train - GL-Equity EUR	251 420,39	EUR	1,31	1,31		330 064,69
MAN GLG European Inc Opportunities	1 947,31	EUR	97,38	97,38		189 628,95
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	31,76	31,76		82 931,84
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	23,50	26,40		73 963,75
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining						
Producers	6 063,00	USD	24,53	27,56		132 380,47
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,35	2,35		127 001,30
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	14,60	16,40		55 529,60
US NATURAL GAS FUND LP	2 932,00	USD	10,26	11,53		26 776,27
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	119,38	119,38		108 355,02
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	36,68	41,21		89 098,76
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	17,54	19,71		19 122,41
SUB-TOTAL						2 012 376,36
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,11	9,11		2 596,35
SEB Immoinvest	360,00	EUR	2,05	2,05		739,44
SUB-TOTAL						3 335,79
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				1 218,33
CGD-EUR		EUR				378 981,76
DERIVADOS - Golden Broker		EUR				39 483,79
Golden Conta margem Forward		EUR				14 087,45
Millenium bcp		EUR				64 037,86
SUB-TOTAL						497 809,19



7	Operações com produtos derivados					
72	Fora de mercado regulamentado					
721	Forwards					
	EUR/USD 21/07/2020 (FWD EUR/USD 21/07/2020)	1,00	EUR	-1 530,72	-1 530,72	-1 530,72
	EUR/USD 21/07/2020 (FWD EUR/USD 21/07/2020)	1,00	EUR	3 626,32	3 626,32	3 626,32
	SUB-TOTAL					2 095,60
9	Outros valores a regularizar					-5 152,33
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 834 639,26
	TOTAL DO FUNDO					2 829 486,93

Lisboa, 30 de Junho de 2020