

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2020 6,37912 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 455 136,61455

	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	6,03	6,03		105 496,03
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	17,39	17,39		52 024,89
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF						
USD	36 405,00	USD	5,30	6,33		161 524,54
SUB-TOTAL						319 045,46
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DPAM INVEST B Equities NewGems						
Sustainable	640,45	EUR	236,56	236,56		151 504,14
ETFs AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,17	3,17		55 464,82
ETFs Copper	2 712,00	EUR	22,97	22,97		62 294,64
FUNDSMITH Equity Fund	5 105,48	EUR	45,27	45,27		231 108,23
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	32,34	32,34		40 742,10
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	107,78	107,78		103 518,41
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	47,51	47,51		89 090,62
Ishares MSCI Emerging Markets USD	7 380,00	EUR	30,07	30,07		221 879,70
Lindsell Train - GL-Equity EUR	164 191,39	EUR	1,34	1,34		220 788,16
MAN GLG European Inc Opportunities	1 947,31	EUR	101,51	101,51		197 671,34
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	33,09	33,09		86 404,74
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	27,85	33,25		82 494,69
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining						
Producers	6 063,00	USD	27,81	33,20		141 246,30
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,45	2,45		132 070,56
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	16,02	19,12		57 361,36
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	126,37	126,37		114 699,48
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	42,27	50,46		96 632,74
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	26,69	31,86		27 388,81
SUB-TOTAL						2 112 360,84
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,08	9,08		2 587,80
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,47	1,47		530,64
SUB-TOTAL						3 118,44
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 296,48
CGD-EUR		EUR				143 658,80
DERIVADOS - Golden Broker		EUR				32 577,63
Derivados - Broker		USD				48,17
Golden Conta margem Forward		EUR				15 909,21



Millenium bcp						260 846,28
SUB-TOTAL						456 336,57
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
712 Opções						
ECU0 Long Call - 09/10/2020	6,00	USD	3 650,00	4 357,17		18 345,63
SUB-TOTAL						18 345,63
9 Outros valores a regularizar						-6 085,17
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 909 456,94
TOTAL DO FUNDO						2 903 371,77

Lisboa, 31 de Agosto de 2020