

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 6,26156 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 455 751,7518

	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	5,30	5,30		92 790,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	15,29	15,29		45 759,65
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	36 405,00	USD	5,20	6,10		161 652,23
SUB-TOTAL						300 202,18
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	232,56	232,56		148 942,35
ETFs AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,26	3,26		57 055,77
ETFs Copper	2 712,00	EUR	23,22	23,22		62 972,64
FUNDSMITH Equity Fund	5 105,48	EUR	44,88	44,88		229 144,66
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	31,63	31,63		39 847,50
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	105,00	105,00		100 855,13
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	48,56	48,56		91 050,00
Ishares MSCI Emerging Markets USD	7 380,00	EUR	30,39	30,39		224 278,20
Lindsell Train - GL-Equity EUR	164 191,39	EUR	1,34	1,34		219 425,37
MAN GLG European Inc Opportunities	1 947,31	EUR	98,34	98,34		191 498,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	32,67	32,67		85 308,03
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	27,35	32,06		82 502,96
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	6 063,00	USD	26,78	31,39		138 515,41
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,53	2,53		136 713,33
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	17,15	20,10		62 516,83
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	122,04	122,04		110 769,36
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	39,16	45,90		91 168,78
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	23,05	27,02		24 089,65
SUB-TOTAL						2 096 654,34
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,07	9,07		2 584,95
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,49	1,49		534,60
SUB-TOTAL						3 119,55
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 270,48
CGD-EUR		EUR				147 552,83
DERIVADOS - Golden Broker		EUR				46 738,26
Derivados - Broker		USD				49,05
Golden Conta margem Forward		EUR				15 909,21
Millenium bcp		EUR				241 900,60



455 420,43

SUB-TOTAL						
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
712	Opções					
	ECUO Long Call - 09/10/2020	6,00	USD	837,50	981,71	4 286,83
SUB-TOTAL						4 286,83
9	Outros valores a regularizar					-6 215,07
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 859 933,33
TOTAL DO FUNDO						2 853 718,26

Lisboa, 30 de Setembro de 2020