

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 6,20157 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 455 223,04688

	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	5,19	5,19		90 865,19
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	14,38	14,38		43 036,93
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	36 405,00	USD	5,18	6,04		161 950,15
SUB-TOTAL						295 852,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	232,88	232,88		149 147,30
ETFS 5x Short USD Long EUR	6 245,00	EUR	8,37	8,37		52 283,14
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,48	3,48		60 823,36
ETFS Copper	2 712,00	EUR	23,53	23,53		63 799,80
FUNDSMITH Equity Fund	5 105,48	EUR	44,43	44,43		226 814,01
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	31,57	31,57		39 778,20
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	106,50	106,50		102 292,91
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	47,30	47,30		88 678,13
Ishares MSCI Emerging Markets USD	7 380,00	EUR	31,05	31,05		229 112,10
Lindsell Train - GL-Equity EUR	164 191,39	EUR	1,28	1,28		210 444,11
MAN GLG European Inc Opportunities	1 947,31	EUR	91,80	91,80		178 762,97
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	31,13	31,13		81 286,78
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	26,80	31,22		56 309,97
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	6 063,00	USD	26,66	31,06		138 735,25
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,59	2,59		139 828,30
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	17,47	20,35		64 089,84
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	128,07	128,07		116 242,48
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	37,49	43,68		87 812,85
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	22,80	26,56		23 972,32
SUB-TOTAL						2 110 213,82
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	8,76	8,76		2 496,60
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,48	1,48		532,08
SUB-TOTAL						3 028,68
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 342,69
CGD-EUR		EUR				94 081,48
GOLDEN CC EURO		EUR				32 577,63
GOLDEN CC USD		USD				49,35
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				15 909,21



GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	4 443,84
GOLDEN INDICO	EUR	14 160,63
Millenium bcp	EUR	255 920,38
SUB-TOTAL		420 485,21
9 Outros valores a regularizar		-6 731,22
TOTAL DE APLICAÇÕES		2 829 829,98
TOTAL DO FUNDO		2 823 098,76

Lisboa, 31 de Outubro de 2020