

## Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 6,69060 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 456 419,64570

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES	113 832,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	5,00	5,00		250,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>250,00</b>
<b>124 Acções</b>						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	17 501,00	EUR	7,17	7,17		125 517,17
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	18,51	18,51		55 375,94
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	36 405,00	USD	5,97	7,14		181 772,68
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>362 665,79</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 348,00	EUR	35,15	35,15		223 130,93
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	247,12	247,12		158 267,26
ETFS 5x Short USD Long EUR	6 245,00	EUR	9,40	9,40		58 721,74
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,62	3,62		63 201,05
FUNDSMITH Equity Fund	5 105,48	EUR	46,66	46,66		238 201,79
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	29,13	29,13		36 703,80
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	113,70	113,70		109 205,75
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	52,48	52,48		98 400,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	164 191,39	EUR	1,39	1,39		228 127,52
MAN GLG European Inc Opportunities	1 994,69	EUR	105,46	105,46		210 359,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	34,07	34,07		88 963,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	32,70	39,12		66 905,46
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	6 063,00	USD	32,36	38,72		163 982,86
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,75	2,75		148 298,65
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	20,10	24,05		71 784,61
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	135,32	135,32		122 822,93
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	34,68	41,49		79 101,55
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	21,62	25,87		22 135,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 188 315,17</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	14 160,63	EUR	1,00	1,00		14 160,63
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>14 160,63</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	8,77	8,77		2 499,45
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,49	1,49		534,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 034,05</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR				3 264,69
CGD-EUR		EUR				101 889,98



GOLDEN CC EURO	EUR	32 434,03
GOLDEN CC USD	USD	48,06
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	15 909,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	4 327,35
GOLDEN INDICO	EUR	96,71
Millenium bcp	EUR	333 866,45
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>491 836,48</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>		<b>-6 538,79</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>		<b>3 060 262,12</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>		<b>3 053 723,33</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2020