

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 6,91329 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 459 707,77927

	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	7,23	7,23		126 497,23
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 992,00	EUR	18,52	18,52		55 423,81
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 292,00	EUR	123,20	123,20		159 174,40
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD	36 405,00	USD	6,42	7,84		191 285,00
SUB-TOTAL						532 380,44
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF	6 348,00	EUR	36,64	36,64		232 612,94
Central Fund Canada LTD	5 200,00	USD	19,35	23,64		82 357,47
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	640,45	EUR	260,99	260,99		167 150,26
ETF5 5x Short USD Long EUR	6 245,00	EUR	10,68	10,68		66 671,62
ETF5 AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,80	3,80		66 417,92
FUNDSMITH Equity Fund	5 105,48	EUR	47,27	47,27		241 332,47
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	30,16	30,16		38 001,60
Heptagon Future Trends Eq.	960,50	EUR	116,91	116,91		112 296,36
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 875,00	EUR	54,23	54,23		101 671,88
Lindsell Train - GL-Equity EUR	164 191,39	EUR	1,44	1,44		236 846,08
MAN GLG European Inc Opportunities	1 994,69	EUR	106,85	106,85		213 132,41
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 611,20	EUR	35,05	35,05		91 522,70
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 448,00	USD	35,00	42,76		70 129,08
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	53 985,68	EUR	2,87	2,87		154 706,75
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	21,20	25,90		74 145,95
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	140,25	140,25		127 297,63
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	36,02	44,01		80 457,39
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	25,44	31,08		25 507,73
SUB-TOTAL						2 182 258,24
32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	14 160,63	EUR	1,00	1,00		14 160,63
SUB-TOTAL						14 160,63
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	8,89	8,89		2 533,65
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,54	1,54		554,40
SUB-TOTAL						3 088,05
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 186,69



CGD-EUR	EUR	120 580,50
GOLDEN CC EURO	EUR	32 430,74
GOLDEN CC USD	USD	47,06
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	EUR	15 909,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD	USD	4 237,78
GOLDEN INDICO	EUR	84,73
Millenium bcp	EUR	272 383,14
SUB-TOTAL		448 859,85
9 Outros valores a regularizar		-2 903,92
TOTAL DE APLICAÇÕES		3 180 997,21
TOTAL DO FUNDO		3 178 093,29

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020