

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2019 **6.39313** EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação **433 673**

	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						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	340 000.00	NOK	99.75	989.58	145.37	34 331.69
SUB-TOTAL						34 331.69
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000.00	EUR	56.41	56.41	92.01	2 912.51
SUB-TOTAL						2 912.51
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 214.00	EUR	8.55	8.55		61 679.70
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	2 879.00	EUR	38.21	38.21		109 992.20
SUB-TOTAL						171 671.90
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Central Fund Canada LTD	4 377.00	USD	14.17	15.45		56 892.86
ETFS AGRICULTURE	17 483.00	EUR	3.49	3.49		60 954.48
ETFS Copper	2 712.00	EUR	21.96	21.96		59 555.52
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	454.51	EUR	130.34	130.34		59 240.83
FUNDSMITH Equity Fund	7 195.69	EUR	40.80	40.80		293 577.68
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 488.47	EUR	16.36	16.36		24 351.43
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	214.85	EUR	99.80	99.80		21 441.93
INVESCO Pan European Structured Equity	4 733.97	EUR	14.03	14.03		66 417.53
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 907.00	EUR	47.01	47.01		89 638.54
Ishares MSCI Emerging Markets USD	6 696.00	EUR	29.48	29.48		197 398.08
Lindsell Train - GL-Equity EUR	277 461.18	EUR	1.36	1.36		378 207.33
MAN GLG European Inc Opportunities	1 061.76	EUR	101.57	101.57		107 842.76
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	20.49	EUR	1 149.14	1 149.14		23 550.87
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 682.90	EUR	34.11	34.11		57 403.88
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536.00	USD	19.22	20.95		62 341.47
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	26 883.11	EUR	2.38	2.38		63 981.80
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273.00	USD	16.60	18.10		65 065.74
US NATURAL GAS FUND LP	2 535.00	USD	19.93	21.73		46 344.34
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	172.67	EUR	1 779.50	1 779.50		307 260.93
Vaneck Vectors Gold Miners	2 846.00	USD	26.71	29.12		69 730.08
Winton Diversified Fund UC- EUR	238.71	EUR	104.92	104.92		25 045.05
SUB-TOTAL						2 136 243.12
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	2 026.00	EUR	17.32	17.32		35 095.79
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285.00	EUR	9.10	9.10		2 593.50
SEB Immoinvest	360.00	EUR	4.48	4.48		1 612.08
SUB-TOTAL						39 301.37
5 Liquidez						



51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	BBVA - €	EUR	-39 525.04
	CGD-EUR	EUR	65 798.96
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	5.02
	Millenium USD	USD	-0.01
	Millenium bcp	EUR	346 783.49
	SUB-TOTAL		373 062.42
9	Outros valores a regularizar		15 005.94
	TOTAL DE APLICAÇÕES		2 757 523.01
	TOTAL DO FUNDO		2 772 528.96

Lisboa, 30 de Setembro de 2019