

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2019 6,40276 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 436 828

	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	99.65	1 022.06	172.20	33 206.51
SUB-TOTAL						33 206.51
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000.00	EUR	100.00	100.00	98.36	5 098.36
SUB-TOTAL						5 098.36
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	7 214.00	EUR	8.80	8.80		63 483.20
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	2 879.00	EUR	38.24	38.24		110 092.96
SUB-TOTAL						173 576.16
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Central Fund Canada LTD	4 377.00	USD	14.75	16.45		57 878.71
ETFS AGRICULTURE	17 483.00	EUR	3.49	3.49		61 085.60
ETFS Copper	2 712.00	EUR	21.85	21.85		59 243.64
FUNDSMITH Equity Fund	9 153.10	EUR	41.13	41.13		376 425.81
INVESCO Pan European Structured Equity	4 733.97	EUR	14.09	14.09		66 701.57
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 907.00	EUR	48.54	48.54		92 556.25
Ishares MSCI Emerging Markets USD	6 696.00	EUR	29.81	29.81		199 607.76
Lindsell Train - GL-Equity EUR	277 461.18	EUR	1.34	1.34		371 908.96
MAN GLG European Inc Opportunities	1 061.76	EUR	104.94	104.94		111 420.88
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	83.42	EUR	1 146.52	1 146.52		95 647.84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 682.90	EUR	34.44	34.44		57 959.23
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536.00	USD	18.44	20.57		58 455.24
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	26 883.11	EUR	2.43	2.43		65 325.96
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273.00	USD	16.00	17.85		61 291.91
US NATURAL GAS FUND LP	2 535.00	USD	20.81	23.21		47 293.38
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	205.33	EUR	1 784.70	1 784.70		366 454.24
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	674.45	EUR	120.57	120.57		81 318.80
Vaneck Vectors Gold Miners	2 846.00	USD	28.15	31.40		71 823.01
Winton Diversified Fund UC- EUR	238.71	EUR	103.03	103.03		24 595.32
SUB-TOTAL						2 326 994.11
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	2 026.00	EUR	17.42	17.42		35 299.40
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285.00	EUR	9.09	9.09		2 590.65
SEB Immoinvest	360.00	EUR	4.55	4.55		1 637.64



SUB-TOTAL			39 527.69
5	Liquidez		
51	À vista		
512	Depósitos à ordem		
	BBVA - €	EUR	3 075.89
	CGD-EUR	EUR	93 353.17
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	5.02
	Millenium USD	USD	-0.01
	Millenium bcp	EUR	128 288.50
	SUB-TOTAL		224 722.57
9	Outros valores a regularizar		-6 222.10
	TOTAL DE APLICAÇÕES		2 803 125.40
	TOTAL DO FUNDO		2 796 903.30

Lisboa, 31 de Outubro de 2019