

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 5.30736

N.º Unidades de Participação em circulação 380 011

	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	160 956.00	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	250 000.00	NOK	99.75	1 013.72	150.47	24 688.97
SUB-TOTAL						24 688.97
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000.00	EUR	5.00	5.00		1 500.00
SUB-TOTAL						1 500.00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	5 082.00	EUR	9.13	9.13		46 398.66
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	1 128.00	EUR	40.60	40.60		45 791.16
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	7 321.00	EUR	5.70	5.70		41 712.13
SUB-TOTAL						133 901.95
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	331.29	EUR	183.40	183.40		60 758.95
CANDRIAM Euro High Yield	47.02	EUR	1 290.70	1 290.70		60 688.71
Central Fund Canada LTD	2 996.00	USD	14.07	15.50		38 254.50
ETFS AGRICULTURE	6 969.00	EUR	3.54	3.54		24 666.78
ETFS Copper	1 240.00	EUR	22.20	22.20		27 528.00
FUNDSMITH Equity Fund	3 561.82	EUR	42.37	42.37		150 931.41
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790.00	EUR	49.98	49.98		39 480.25
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 602.00	EUR	30.29	30.29		78 814.58
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	6 684.17	EUR	13.62	13.62		91 038.40
L&G Emerging Markets Short Duration	58 839.20	EUR	1.03	1.03		60 351.36
Lindsell Train - GL-Equity EUR	110 135.40	EUR	1.36	1.36		150 191.64
Lyxor Bund 1X Inverse	1 211.00	EUR	43.08	43.08		52 163.83
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	8 791.89	EUR	10.46	10.46		92 007.16
MAN GLG European Inc Opportunities	852.36	EUR	108.91	108.91		92 830.09
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	60.29	EUR	1 138.55	1 138.55		68 639.40
Man GLG Innovation Equity Alternative IN H EUR						
Acc	255.13	EUR	105.46	105.46		26 905.59
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073.20	EUR	35.87	35.87		38 495.59
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 112.00	USD	18.60	20.50		18 770.00
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987.81	EUR	2.44	2.44		43 890.26
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 266.00	USD	15.97	17.60		32 850.91
US NATURAL GAS FUND LP	1 229.00	USD	17.83	19.65		19 886.11
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	76.14	EUR	1 848.12	1 848.12		140 706.62



	VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	312.55	EUR	122.53	122.53	38 296.87
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054.00	USD	27.08	29.84	50 477.26
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352.77	EUR	108.79	108.79	38 377.41
	Winton Diversified Fund UC- EUR	286.46	EUR	102.54	102.54	29 374.34
B	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	487.00	USD	110.86	122.16	48 994.85
	SUB-TOTAL					1 615 370.87
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333.33	EUR	0.19	0.19	15 564.17
	SUB-TOTAL					15 564.17
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 694.00	EUR	17.55	17.55	47 287.78
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500.00	EUR	9.07	9.07	4 535.00
	SEB Immoinvest	934.00	EUR	4.23	4.23	3 950.82
	SUB-TOTAL					55 773.60
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 333.33
	CGD-EUR		EUR			116 480.72
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365.34
	Millenium bcp		EUR			46 802.66
	SUB-TOTAL					166 982.05
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	60 000.00	EUR			3 077.14
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 013 781.61
	TOTAL DO FUNDO					2 016 858.75

Lisboa, 30 de Novembro de 2019