

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2019 6,56451 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 444470

	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	99,77	984,86	243,49	34 604,90
SUB-TOTAL						34 604,90
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	11 060,00	EUR	9,48	9,48		104 848,80
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	2 879,00	EUR	41,01	41,01		118 053,40
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	15 000,00	EUR	5,84	5,84		87 541,50
SUB-TOTAL						310 443,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Central Fund Canada LTD	4 377,00	USD	14,66	16,42		57 288,14
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,66	3,66		64 066,45
ETFS Copper	2 712,00	EUR	23,19	23,19		62 891,28
FUNDSMITH Equity Fund	7 873,66	EUR	42,63	42,63		335 660,42
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	26,53	26,53		33 427,80
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 907,00	EUR	49,78	49,78		94 930,46
Ishares MSCI Emerging Markets USD	6 696,00	EUR	32,02	32,02		214 405,92
Lindsell Train - GL-Equity EUR	240 773,55	EUR	1,37	1,37		328 872,59
MAN GLG European Inc Opportunities	1 711,94	EUR	110,41	110,41		189 015,41
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	147,73	EUR	1 137,43	1 137,43		168 028,84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 682,90	EUR	36,33	36,33		61 139,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	19,16	21,46		60 486,99
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	49 105,33	EUR	2,43	2,43		119 257,21
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	16,30	18,26		62 183,43
US NATURAL GAS FUND LP	2 535,00	USD	16,86	18,88		38 158,36
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	189,44	EUR	1 850,28	1 850,28		350 518,89
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	674,45	EUR	127,75	127,75		86 161,37
Vaneck Vectors Gold Miners	2 846,00	USD	29,28	32,80		74 397,81
Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	102,97	102,97		24 579,80
SUB-TOTAL						2 425 471,09
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	2 026,00	EUR	17,62	17,62		35 692,24
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,19	9,19		2 619,15
SEB Immoinvest	360,00	EUR	2,05	2,05		739,08
SUB-TOTAL						39 050,47
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				4 011,89



CGD-EUR	EUR	42 073,57
Cx. Crédito Agrícola Mútuo	EUR	5,02
Millenium bcp	EUR	67 732,52
SUB-TOTAL		113 823,00
9 Outros valores a regularizar		-5 915,46
TOTAL DE APLICAÇÕES		2 923 643,16
TOTAL DO FUNDO		2 917 727,70

Lisboa, 31 de Dezembro de 2019

