

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 6,48804 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 439 237

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
BES	113 832,00	EUR				0,00
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	340 000,00	NOK	99,75	1 013,72	204,64	33 577,00
SUB-TOTAL						33 577,00
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	9,13	9,13		100 977,80
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	2 879,00	EUR	40,60	40,60		116 873,01
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF	15 000,00	EUR	5,70	5,70		85 464,00
SUB-TOTAL						303 314,81
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Central Fund Canada LTD	4 377,00	USD	14,07	15,50		55 887,83
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,54	3,54		61 881,08
ETFS Copper	2 712,00	EUR	22,20	22,20		60 206,40
FUNDSMITH Equity Fund	7 873,66	EUR	42,37	42,37		333 644,77
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	25,99	25,99		32 741,10
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 907,00	EUR	49,98	49,98		95 302,33
Ishares MSCI Emerging Markets USD	6 696,00	EUR	30,29	30,29		202 821,84
Lindsell Train - GL-Equity EUR	240 773,55	EUR	1,36	1,36		328 342,89
MAN GLG European Inc Opportunities	1 711,94	EUR	108,91	108,91		186 447,49
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	147,73	EUR	1 138,55	1 138,55		168 194,69
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 682,90	EUR	35,87	35,87		60 365,79
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	18,60	20,50		59 685,91
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	49 105,33	EUR	2,44	2,44		119 817,01
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	15,98	17,61		61 947,02
US NATURAL GAS FUND LP	2 535,00	USD	17,83	19,65		41 018,14
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	205,33	EUR	1 848,12	1 848,12		379 476,33
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	674,45	EUR	122,53	122,53		82 640,73
Vaneck Vectors Gold Miners	2 846,00	USD	27,08	29,84		69 940,73
Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	102,54	102,54		24 478,59
SUB-TOTAL						2 424 840,67
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	2 026,00	EUR	17,55	17,55		35 562,38
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,07	9,07		2 584,95



	SEB Immoinvest	360,00	EUR	4,23	4,23	1 522,80
	SUB-TOTAL					39 670,13
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 775,52
	CGD-EUR		EUR			28 873,57
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			5,02
	Millenium USD		USD			-0,01
	Millenium bcp		EUR			22 683,38
	SUB-TOTAL					54 337,48
9	Outros valores a regularizar					-6 202,92
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 855 990,09
	TOTAL DO FUNDO					2 849 787,17

Lisboa, 30 de Novembro de 2019