

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2020 5,48640 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 335 425,7368

	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						
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	9 539,00	EUR	5,30	5,30		50 518,54
SUB-TOTAL						50 518,54
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	8 551,00	EUR	2,76	2,76		23 600,76
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,36	3,36		58 725,40
ETFS Copper	2 712,00	EUR	18,56	18,56		50 329,30
FUNDSMITH Equity Fund	5 674,66	EUR	37,73	37,73		214 126,49
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	28,87	28,87		36 369,90
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 331,00	EUR	41,41	41,41		55 116,71
Ishares MSCI Emerging Markets USD	4 962,00	EUR	25,13	25,13		124 695,06
Lindsell Train - GL-Equity EUR	181 310,55	EUR	1,17	1,17		211 607,54
MAN GLG European Inc Opportunities	1 298,94	EUR	79,62	79,62		103 421,68
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 858,24	EUR	29,36	29,36		54 557,97
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	18,18	20,06		58 267,45
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining						
Producers	5 315,00	USD	19,30	21,29		92 978,06
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	37 698,33	EUR	2,05	2,05		77 266,50
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	13,00	14,34		50 349,61
US NATURAL GAS FUND LP	2 932,00	USD	12,55	13,85		33 352,44
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	138,44	EUR	1 473,29	1 473,29		203 963,74
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	728,95	EUR	104,04	104,04		75 839,85
Vaneck Vectors Gold Miners	2 329,00	USD	23,04	25,42		48 637,57
Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	90,54	90,54		21 612,84
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	13,71	15,13		15 217,21
SUB-TOTAL						1 610 036,08
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,15	9,15		2 607,75
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,84	1,84		662,40
SUB-TOTAL						3 270,15
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 218,48
CGD-EUR		EUR				7 787,91
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				5,02
DERIVADOS - Golden Broker		EUR				39 483,79
Golden Conta margem Forward USD		EUR				12 675,00
Millenium bcp		EUR				117 441,33
SUB-TOTAL						180 611,53
7 Operações com produtos derivados						
72 Fora de mercado regulamentado						
721 Forwards						
EUR/USD 22-04-2020 1.0707 BUY	1,00	EUR	428,06	428,06		428,06
SUB-TOTAL						428,06
9 Outros valores a regularizar						-4 835,20
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 845 114,36
TOTAL DO FUNDO						1 840 279,16

Lisboa, 31 de Março de 2020