

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 5,9039 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 397500,5131

	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	14 229,00	EUR	5,41	5,41		77 035,81
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C	3 832,00	EUR	11,81	11,81		45 271,25
SUB-TOTAL						122 307,06
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	8 551,00	EUR	2,07	2,07		17 666,37
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,17	3,17		55 412,37
ETFS Copper	2 712,00	EUR	19,59	19,59		53 128,08
FUNDSMITH Equity Fund	6 537,15	EUR	41,53	41,53		271 511,37
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	30,46	30,46		38 379,60
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 684,00	EUR	42,89	42,89		72 218,34
Ishares MSCI Emerging Markets USD	6 002,00	EUR	27,22	27,22		163 374,44
Lindsell Train - GL-Equity EUR	210 708,69	EUR	1,28	1,28		269 496,42
MAN GLG European Inc Opportunities	1 730,08	EUR	89,36	89,36		154 599,59
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 201,88	EUR	30,21	30,21		66 518,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	20,80	22,79		67 113,28
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining						
Producers	5 315,00	USD	21,30	23,34		103 303,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	37 698,33	EUR	2,25	2,25		84 972,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	13,60	14,90		53 027,93
US NATURAL GAS FUND LP	2 932,00	USD	13,41	14,70		35 877,78
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	170,07	EUR	1 650,84	1 650,84		280 751,76
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	115,85	115,85		105 151,02
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	32,26	35,35		80 334,26
Winton Diversified Fund UC- EUR	238,71	EUR	90,39	90,39		21 578,46
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	14,58	15,98		16 293,51
SUB-TOTAL						2 010 709,21
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,13	9,13		2 602,05
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,83	1,83		657,00
SUB-TOTAL						3 259,05
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 166,48
CGD-EUR		EUR				21 516,48
DERIVADOS - Golden Broker		EUR				39 483,79
Golden Conta margem Forward USD		EUR				14 087,45
Millenium bcp		EUR				136 021,00
SUB-TOTAL						214 275,20
7 Operações com produtos derivados						
72 Fora de mercado regulamentado						
721 Forwards						
EUR/USD 21/07/2020 (FWD EUR/USD 21/07/2020)	1,00	EUR	810,36	810,36		810,36
SUB-TOTAL						810,36
9 Outros valores a regularizar						-4 804,75
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 351 610,88
TOTAL DO FUNDO						2 346 806,13

Lisboa, 30 de Abril de 2020