

Fundo de Pensões PPR SGF Poupança Dinâmica

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2020 6,0314 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 393518,2010

	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	5,63	5,63		80 151,96
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 391,00	EUR	19,13	19,13		45 744,61
Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF						
1C	3 832,00	EUR	11,18	11,18		42 834,10
SUB-TOTAL						168 730,67
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ETFS AGRICULTURE	17 483,00	EUR	3,10	3,10		54 144,85
ETFS Copper	2 712,00	EUR	19,83	19,83		53 768,11
FUNDSMITH Equity Fund	6 537,15	EUR	42,82	42,82		279 945,60
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	1 260,00	EUR	30,47	30,47		38 392,20
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 684,00	EUR	45,91	45,91		77 304,02
Ishares MSCI Emerging Markets USD	6 002,00	EUR	26,84	26,84		161 063,67
Lindsell Train - GL-Equity EUR	210 708,69	EUR	1,31	1,31		276 239,09
MAN GLG European Inc Opportunities	1 730,08	EUR	95,64	95,64		165 464,47
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 201,88	EUR	33,18	33,18		73 058,52
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 536,00	USD	23,20	25,70		74 044,97
Pick US iShares MSCI Global Metals & Mining Producers	5 315,00	USD	23,55	26,09		112 976,86
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	37 698,33	EUR	2,23	2,23		83 935,34
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 273,00	USD	14,05	15,57		54 188,18
US NATURAL GAS FUND LP	2 932,00	USD	11,32	12,54		29 957,51
VECTOR FUND - NAVIGATOR -II	170,07	EUR	1 656,89	1 656,89		281 780,65
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	907,65	EUR	113,36	113,36		102 890,98
Vaneck Vectors Gold Miners	2 729,00	USD	34,32	38,02		84 536,87
iShares Physical Silver ETC	1 225,00	USD	17,17	19,02		18 984,61
SUB-TOTAL						2 022 676,50
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	285,00	EUR	9,12	9,12		2 599,20
SEB Immoinvest	360,00	EUR	1,97	1,97		707,40
SUB-TOTAL						3 306,60
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 166,48
CGD-EUR		EUR				36 436,66
DERIVADOS - Golden Broker		EUR				39 483,79
Golden Conta margem Forward USD		EUR				14 087,45
Millenium bcp		EUR				88 215,73
SUB-TOTAL						181 390,11



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	2 034,34	2 034,34	2 034,34
	SUB-TOTAL					2 034,34
9	Outros valores a regularizar					-4 943,57
	TOTAL DE APLICAÇÕES					2 378 388,22
	TOTAL DO FUNDO					2 373 444,65

Lisboa, 31 de Maio de 2020