

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 5,27036
N.º Unidades de Participação em circulação 344 171

	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	160 956,00	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	250 000,00	NOK	99,76	968,55	36,41	25 724,87
SUB-TOTAL						25 724,87
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	440,14	30 440,14
SUB-TOTAL						30 440,14
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 994,00	EUR	8,93	8,93		26 736,42
SUB-TOTAL						26 736,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	177,86	177,86		50 196,54
CANDRIAM Euro High Yield	28,30	EUR	1 262,85	1 262,85		35 742,44
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,88	EUR	15 386,25	15 386,25		28 947,69
Central Fund Canada LTD	2 996,00	USD	13,23	15,04		34 856,85
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 701,00	EUR	9,82	9,82		26 526,52
ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,66	3,66		25 510,02
ETFS Copper	1 240,00	EUR	22,04	22,04		27 329,60
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	131,13	131,13		38 108,08
FUNDSMITH Equity Fund	3 723,96	EUR	39,80	39,80		148 226,27
First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	30,87	30,87		38 149,14
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 713,70	EUR	16,25	16,25		27 847,61
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	217,33	EUR	101,95	101,95		22 156,69
INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	13,61	13,61		43 505,45
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	45,43	45,43		35 889,70
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 360,00	EUR	29,59	29,59		40 242,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	13,36	13,36		72 514,21
L&G Emerging Markets Short Duration	100 884,11	EUR	1,02	1,02		103 285,16
Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 909,45	EUR	1,31	1,31		153 537,18
Lyxor Bund 1X Inverse	1 211,00	EUR	43,52	43,52		52 702,72
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	5 220,44	EUR	10,28	10,28		53 677,56
MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	98,23	98,23		41 448,54
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 202,49	1 202,49		28 007,03
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	139,23	139,23		22 834,97
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	32,06	32,06		34 406,71
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	17,56	19,97		25 973,89
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 702,31	EUR	14,03	14,03		37 913,40
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987,47	EUR	2,33	2,33		41 910,81
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	14,97	17,02		27 207,18
US NATURAL GAS FUND LP	1 229,00	USD	19,89	22,62		21 496,77
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	80,52	EUR	1 709,71	1 709,71		137 657,30
Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	25,56	29,07		46 168,71
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352,77	EUR	108,12	108,12		38 141,06
Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	102,08	102,08		29 242,86

SUB-TOTAL						1 591 361,06
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19	15 564,27
SUB-TOTAL						15 564,27
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 694,00	EUR	17,11	17,11	46 103,23
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	9,12	9,12	4 560,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	5,25	5,25	4 903,50
SUB-TOTAL						55 566,73
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			430,92
	CGD-EUR		EUR			35 771,47
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			37 072,70
SUB-TOTAL						73 640,44
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	60 000,00	EUR			-5 131,35
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 819 033,93
TOTAL DO FUNDO						1 813 902,58

Lisboa, 30 de Junho de 2019