

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 7,05145 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 528 693

	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	309 682,00	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	860 000,00	NOK	99,76	968,55	125,25	88 493,54
SUB-TOTAL						88 493,54
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	100 000,00	EUR	100,00	100,00	1 467,12	101 467,12
SUB-TOTAL						101 477,12
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 004,00	EUR	8,93	8,93		26 825,72
SUB-TOTAL						26 825,72
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 783,23	EUR	177,86	177,86		317 165,47
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	426,58	EUR	141,28	141,28		60 267,22
CANDRIAM Euro High Yield	75,84	EUR	1 262,85	1 262,85		95 772,02
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,14	EUR	15 386,25	15 386,25		17 520,32
Central Fund Canada LTD	6 557,00	USD	13,23	15,04		76 287,17
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	9,82	9,82		25 053,37
ETFS AGRICULTURE	5 181,00	EUR	3,66	3,66		18 965,05
ETFS Copper	851,00	EUR	22,04	22,04		18 756,04
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	313,49	EUR	131,13	131,13		41 107,55
FUNDSMITH Equity Fund	2 795,16	EUR	39,80	39,80		111 256,87
First Trust Eurozone ALPHADX	697,00	EUR	30,87	30,87		21 512,91
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 773,89	EUR	16,25	16,25		61 325,71
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	366,15	EUR	101,95	101,95		37 328,99
INVESCO Pan European Structured Equity	3 553,89	EUR	13,61	13,61		48 368,44
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	630,00	EUR	45,43	45,43		28 620,90
Ishares MSCI Emerging Markets USD	952,00	EUR	29,59	29,59		28 169,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 104,18	EUR	13,36	13,36		54 831,84
Jupiter Dynamic Bond Fund	14 884,58	EUR	10,76	10,76		160 158,08
KEMPEN Euro Credit	97,17	EUR	1 472,61	1 472,61		143 093,51
L&G Emerging Markets Short Duration	85 909,57	EUR	1,02	1,02		87 954,22
La Française Euro Inflation	94,85	EUR	1 752,39	1 752,39		166 221,38
Lindsell Train - GL-Equity EUR	90 146,63	EUR	1,31	1,31		118 389,57
Lyxor Bund 1X Inverse	5 032,00	EUR	43,52	43,52		218 992,64
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	19 810,61	EUR	10,28	10,28		203 696,70
MAN GLG European Inc Opportunities	466,31	EUR	98,23	98,23		45 805,43
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	15,08	EUR	1 202,49	1 202,49		18 133,24
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	452,34	EUR	139,23	139,23		62 979,16
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	605,3935	EUR	32,06000725	32,06000725		19408,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 527,00	USD	17,56	19,97		23 580,34
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	17 397,08	EUR	10,68	10,68		185 800,86
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	13 542,34	EUR	14,03	14,03		189 999,06
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	12 254,65	EUR	2,33	2,33		28 553,34

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 710,00	USD	14,98	17,03	22 519,02
	US NATURAL GAS FUND LP	851,00	USD	19,89	22,62	14 885,07
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	63,98	EUR	1 709,71	1 709,71	109 392,37
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 095,00	USD	25,56	29,07	24 612,82
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 141,85	EUR	108,12	108,12	123 456,71
	Winton Diversified Fund UC- EUR	429,68	EUR	102,08	102,08	43 864,29
	SUB-TOTAL					3 073 806,28
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	171 666,67	EUR	0,19	0,19	32 062,40
	SUB-TOTAL					32 062,40
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	10 783,00	EUR	17,11	17,11	184 532,71
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	6 003,00	EUR	9,12	9,12	54 747,36
	SEB Immoinvest	4 969,00	EUR	5,25	5,25	26 087,25
	SUB-TOTAL					265 367,32
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			13 892,66
	BBVA-USD		USD			21,82
	CGD-EUR		EUR			32 302,52
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			72,97
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			106 762,06
	SUB-TOTAL					153 052,04
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	150 000,00	EUR			-13 030,41
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 741 084,42
	TOTAL DO FUNDO					3 728 054,01

Lisboa, 30 de Junho de 2019