

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 6,23916 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 638 975

	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	269 682,00	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	600 000,00	NOK	99,76	968,55	87,38	61 739,68
SUB-TOTAL						61 739,68
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	880,27	60 880,27
SUB-TOTAL						60 880,27
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 956,00	EUR	8,93	8,93		35 327,08
SUB-TOTAL						35 327,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 623,27	EUR	177,86	177,86		288 714,45
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	141,28	141,28		34 923,00
CANDRIAM Euro High Yield	26,01	EUR	1 262,85	262,85		32 851,78
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,16	EUR	15 386,25	386,25		33 235,84
Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	13,23	15,04		89 806,41
ETFS 5x Short USD Long EUR	1 500,00	EUR	9,82	9,82		14 731,50
ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,66	3,66		28 094,34
ETFS Copper	1 361,00	EUR	22,04	22,04		29 996,44
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	420,00	EUR	131,13	131,13		55 074,08
FUNDSMITH Equity Fund	4 145,01	EUR	39,80	39,80		164 985,49
First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	30,87	30,87		28 364,94
H2O MODERATO-IC	0,00	EUR	86 000,00	000,00		8,60
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 573,87	EUR	16,25	16,25		41 825,32
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	101,95	101,95		43 536,52
INVESCO Pan European Structured Equity	3 503,27	EUR	13,61	13,61		47 679,50
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	45,43	45,43		30 392,67
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 903,00	EUR	29,59	29,59		56 309,77
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 957,15	EUR	13,36	13,36		119 667,52
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,76	10,76		89 695,36
KEMPEN Euro Credit	51,85	EUR	1 472,61	472,61		76 354,83
L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	1,02	1,02		104 502,76
La Française Euro Inflation	73,23	EUR	1 752,39	752,39		128 324,37
Lindsell Train - GL-Equity EUR	143 748,36	EUR	1,31	1,31		188 784,72
Lyxor Bund 1X Inverse	5 100,00	EUR	43,52	43,52		221 952,00
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 080,80	EUR	10,28	10,28		206 474,75
MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	98,23	98,23		49 661,16
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 202,49	202,49		29 899,51
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	139,23	139,23		30 202,47
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	32,06	32,06		25 584,48

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	17,56	19,97	29 726,36
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	15 590,37	EUR	10,68	10,68	166 505,10
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	10 767,63	EUR	14,03	14,03	151 069,79
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	24 195,00	EUR	2,33	2,33	56 374,34
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 895,00	USD	14,98	17,03	38 124,30
	US NATURAL GAS FUND LP	1 655,00	USD	19,89	22,62	28 948,05
					1	
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,99	EUR	1 709,71	709,71	167 536,19
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	25,56	29,07	40 908,98
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	679,04	EUR	108,12	108,12	73 417,70
	Winton Diversified Fund UC- EUR	516,27	EUR	102,08	102,08	52 703,42
	SUB-TOTAL					3 096 948,81
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19	33 307,53
	SUB-TOTAL					33 307,53
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	17,11	17,11	127 271,61
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,12	9,12	13 680,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,25	5,25	17 902,50
	SUB-TOTAL					158 854,11
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			20 292,29
	CGD-EUR		EUR			454 481,75
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			86 474,43
	SUB-TOTAL					561 295,35
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR			-21 685,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 008 352,83
	TOTAL DO FUNDO					3 986 667,21

Lisboa, 30 de Junho de 2019