

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 1,42066 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 3 978 607

	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	245 999,00	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	1 050 000,00	NOK	99,76	968,55	152,92	108 044,44
SUB-TOTAL						108 044,44
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)	75 000,00	EUR	100,00	100,00	1 100,34	76 100,34
SUB-TOTAL						76 110,34
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 580,00	EUR	8,93	8,93		40 899,40
SUB-TOTAL						40 899,40
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 732,43	EUR	177,86	177,86		485 989,82
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	554,28	EUR	141,28	141,28		78 308,68
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	405,18	EUR	97,46	97,46		39 488,65
CANDRIAM Euro High Yield	120,59	EUR	1 262,85	1 262,85		152 280,77
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,29	EUR	15 386,25	15 386,25		19 806,72
Central Fund Canada LTD	7 551,00	USD	13,23	15,04		87 851,82
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 939,00	EUR	9,82	9,82		28 863,92
ETFS AGRICULTURE	6 622,00	EUR	3,66	3,66		24 239,83
ETFS Copper	1 270,00	EUR	22,04	22,04		27 990,80
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	481,21	EUR	131,13	131,13		63 101,07
FUNDSMITH Equity Fund	4 265,87	EUR	39,80	39,80		169 796,13
First Trust Eurozone ALPHADX	824,00	EUR	30,87	30,87		25 432,76
GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 230,08	40 230,08		116 832,18
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 284,60	EUR	16,25	16,25		85 874,72
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	681,24	EUR	101,95	101,95		69 451,91
INVESCO Pan European Structured Equity	5 027,95	EUR	13,61	13,61		68 430,40
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	876,00	EUR	45,43	45,43		39 796,68
Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 427,00	EUR	29,59	29,59		42 224,93
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 341,92	EUR	13,36	13,36		111 448,05
Jupiter Dynamic Bond Fund	20 570,00	EUR	10,76	10,76		221 333,20
KEMPEN Euro Credit	147,34	EUR	1 472,61	1 472,61		216 974,36
L&G Emerging Markets Short Duration	117 994,20	EUR	1,02	1,02		120 802,46
La Française Euro Inflation	144,02	EUR	1 752,39	1 752,39		252 372,72
Lindsell Train - GL-Equity EUR	139 175,91	EUR	1,31	1,31		182 779,72
Lyxor Bund 1X Inverse	7 647,00	EUR	43,52	43,52		332 797,44
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	30 582,52	EUR	10,28	10,28		314 455,63
MAN GLG European Inc Opportunities	721,86	EUR	98,23	98,23		70 908,21
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	30,66	EUR	1 202,49	1 202,49		36 872,17
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	674,44	EUR	139,23	139,23		93 902,56
NATIXIS TRESORERIE - IC	7,95	EUR	12 485,45	12 485,45		99 259,33
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	715,47	EUR	32,06	32,06		22 937,81
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	17,56	19,97		25 973,89

	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 889,98	EUR	10,68	10,68	287 184,94
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	20 819,06	EUR	14,03	14,03	292 091,40
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	19 000,64	EUR	2,33	2,33	44 271,50
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 852,00	USD	14,98	17,03	24 389,02
	US NATURAL GAS FUND LP	1 324,00	USD	19,89	22,62	23 158,44
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,70	EUR	1 709,71	1 709,71	167 030,12
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 639,00	USD	25,56	29,07	36 840,56
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 533,08	EUR	108,12	108,12	165 756,61
	Winton Diversified Fund UC- EUR	830,72	EUR	102,09	102,09	84 804,36
	SUB-TOTAL					4 854 106,29
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	232 666,72	EUR	0,19	0,19	43 455,45
	SUB-TOTAL					43 455,45
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 808,00	EUR	17,11	17,11	253 413,75
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	2 400,00	EUR	9,12	9,12	21 888,00
	SEB Immoinvest	8 105,00	EUR	5,25	5,25	42 551,25
	SUB-TOTAL					317 853,00
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - EUR		EUR			6 747,72
	BBVA-USD		USD			23,62
	CGD-EUR		EUR			29 568,37
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			100,69
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			192 916,52
	SUB-TOTAL					229 356,93
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	400 000,00	EUR			-17 577,54
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 669 825,85
	TOTAL DO FUNDO					5 652 248,31

Lisboa, 30 de Junho de 2019