

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 5,27750
N.º Unidades de Participação em circulação 343 291

	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						
121 Títulos de dívida pública						
EIB FLOAT 01/10/2022 GBP	16 000,00	GBP	100,28	90,60	24,96	17 785,66
SUB-TOTAL						17 785,66
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	250 000,00	NOK	99,81	1 001,10	82,74	24 960,38
SUB-TOTAL						24 960,38
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	54,84	54,84		16 452,00
SUB-TOTAL						16 452,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 994,00	EUR	7,86	7,86		23 532,84
SUB-TOTAL						23 532,84
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	187,01	187,01		52 778,90
CANDRIAM Euro High Yield	28,30	EUR	1 282,59	1 282,59		36 301,14
Central Fund Canada LTD	2 996,00	USD	14,95	16,43		40 745,64
ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,38	3,38		23 558,70
ETFS Copper	1 240,00	EUR	21,48	21,48		26 635,20
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	125,22	125,22		36 390,56
FUNDSMITH Equity Fund	3 201,43	EUR	41,19	41,19		131 877,15
First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	30,38	30,38		37 550,92
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 713,70	EUR	16,08	16,08		27 556,28
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	217,33	EUR	103,96	103,96		22 593,52
INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	13,85	13,85		44 272,63
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	43,95	43,95		34 716,55
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 427,00	EUR	28,60	28,60		69 400,07
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	13,72	13,72		74 468,18
L&G Emerging Markets Short Duration	52 027,59	EUR	1,02	1,02		53 099,36
Lindsell Train - GL-Equity EUR	101 140,45	EUR	1,37	1,37		138 987,20
Lyxor Bund 1X Inverse	1 211,00	EUR	41,91	41,91		50 746,96
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	5 220,44	EUR	10,32	10,32		53 874,37
MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	96,84	96,84		40 862,03
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 137,90	1 137,90		26 502,63
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	138,58	138,58		22 728,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	31,63	31,63		33 945,24
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	18,64	20,49		28 521,35
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 702,31	EUR	13,87	13,87		37 481,03
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987,47	EUR	2,34	2,34		42 090,69
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	15,35	16,87		28 849,41
US NATURAL GAS FUND LP	1 229,00	USD	19,77	21,73		22 103,28
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	80,52	EUR	1 744,95	1 744,95		140 494,65
Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	29,86	32,82		55 794,12

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352,77	EUR	108,57	108,57	38 299,80
	Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	107,63	107,63	30 830,97
	SUB-TOTAL					1 504 056,90
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19	15 564,17
	SUB-TOTAL					15 564,17
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 694,00	EUR	17,26	17,26	46 489,28
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	9,12	9,12	4 560,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	4,59	4,59	4 282,39
	SUB-TOTAL					55 331,67
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 746,52
	CGD-EUR		EUR			11 598,00
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			116 088,65
	SUB-TOTAL					131 798,52
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	60 000,00	EUR			22 236,87
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 789 482,14
	TOTAL DO FUNDO					1 811 719,01

Lisboa, 31 de Agosto de 2019