

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 5,32984
N.º Unidades de Participação em circulação 344 392

	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	100,17	91,26	10,00	17 601,28
	SUB-TOTAL						17 601,28
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	250 000,00	NOK	99,80	980,35	60,24	25 459,34
	SUB-TOTAL						25 459,34
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	477,05	30 477,05
	SUB-TOTAL						30 477,05
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 994,00	EUR	8,38	8,38		25 089,72
	SUB-TOTAL						25 089,72
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	181,44	181,44		51 206,90
	CANDRIAM Euro High Yield	28,30	EUR	1 272,50	1 272,50		36 015,57
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,88	EUR	15 009,35	15 009,35		28 238,59
	Central Fund Canada LTD	2 996,00	USD	13,61	15,08		36 808,10
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 701,00	EUR	8,62	8,62		23 290,72
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,53	3,53		24 590,12
	ETFS Copper	1 240,00	EUR	22,17	22,17		27 484,60
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	134,29	134,29		39 026,42
	FUNDSMITH Equity Fund	3 723,96	EUR	40,98	40,98		152 611,98
	First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	31,02	31,02		38 334,54
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 713,70	EUR	16,43	16,43		28 156,07
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	217,33	EUR	101,87	101,87		22 139,31
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	13,71	13,71		43 825,11
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	45,81	45,81		36 189,90
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 427,00	EUR	29,76	29,76		72 227,52
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	13,41	13,41		72 785,59
	L&G Emerging Markets Short Duration	100 884,11	EUR	1,03	1,03		103 981,26
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 909,45	EUR	1,35	1,35		157 582,24
	Lyxor Bund 1X Inverse	1 211,00	EUR	42,91	42,91		51 964,01
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	5 220,44	EUR	10,36	10,36		54 097,28
	MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	98,59	98,59		41 600,44
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 176,59	1 176,59		27 403,78
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	138,34	138,34		22 689,01
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	32,88	32,88		35 286,73
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	18,08	20,03		27 451,61
	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	2,36	2,36		42 450,44
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	14,68	16,26		27 368,56
	US NATURAL GAS FUND LP	1 229,00	USD	19,44	21,54		21 567,09

	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	80,52	EUR	1 780,14	1 780,14	143 327,97
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	26,50	29,36	49 134,86
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
	Fund	352,77	EUR	108,56	108,56	38 296,28
	Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	104,13	104,13	29 827,52
	SUB-TOTAL					1 644 873,52
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	17,20	17,20	46 324,41
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	9,13	9,13	4 565,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	4,51	4,51	4 212,34
	SUB-TOTAL					55 101,75
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 764,25
	CGD-EUR		EUR			22 713,58
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			19 892,74
	SUB-TOTAL					46 735,92
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	60 000,00	GBP			-17 639,27
	SUB-TOTAL					-17 639,27
9	Outros valores a regularizar					-7 712,23
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 843 263,48
	TOTAL DO FUNDO					1 835 551,25

Lisboa, 31 de Julho de 2019