

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 5,19185
N.º Unidades de Participação em circulação 345 385

	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						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	250 000,00	NOK	99,79	977,36	12,55	25 483,44
SUB-TOTAL						25 483,44
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	403,15	30 403,15
SUB-TOTAL						30 403,15
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	2 994,00	EUR	8,89	8,89		26 616,66
SUB-TOTAL						26 616,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	172,75	172,75		48 754,37
CANDRIAM Euro High Yield	28,30	EUR	1 241,70	1 241,70		35 143,84
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,88	EUR	15 509,30	15 509,30		29 179,20
Central Fund Canada LTD	2 996,00	USD	12,38	13,85		33 158,89
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 701,00	EUR	9,03	9,03		24 381,93
ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,69	3,69		25 746,97
ETFS Copper	1 240,00	EUR	21,99	21,99		27 261,40
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	124,71	124,71		36 242,35
FUNDSMITH Equity Fund	3 723,96	EUR	38,83	38,83		144 601,37
First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	29,56	29,56		36 534,92
H2O MODERATO-IC	0,41	EUR	90 641,76	90 641,76		37 507,56
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 713,70	EUR	15,95	15,95		27 333,50
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	217,33	EUR	101,76	101,76		22 115,40
INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	13,23	13,23		42 290,75
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	912,00	USD	40,71	45,54		33 192,00
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	44,73	44,73		35 337,73
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	13,27	13,27		72 025,71
L&G Emerging Markets Short Duration	100 884,11	EUR	1,01	1,01		101 428,89
Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 909,45	EUR	1,30	1,30		152 192,72
Lyxor Bund 1X Inverse	1 188,00	EUR	44,15	44,15		52 447,11
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	5 220,44	EUR	10,12	10,12		52 830,80
MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	95,78	95,78		40 414,75
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 155,83	1 155,83		26 920,19
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	139,26	139,26		22 839,89
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	31,26	31,26		33 548,15
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	16,62	18,59		24 991,63
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 702,31	EUR	13,86	13,86		37 454,00
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987,47	EUR	2,32	2,32		41 730,94
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	14,80	16,55		27 335,66
US NATURAL GAS FUND LP	1 229,00	USD	21,05	23,55		23 128,18
VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	80,52	EUR	1 660,02	1 660,02		133 656,51
Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	21,59	24,15		39 645,20
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352,77	EUR	107,42	107,42		37 894,12

	Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	104,10	104,10	29 819,78
	SUB-TOTAL					1 589 086,41
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19	15 564,27
	SUB-TOTAL					15 564,27
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 694,00	EUR	16,99	16,99	45 775,64
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	9,15	9,15	4 575,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	5,07	5,07	4 736,31
	SUB-TOTAL					55 086,95
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			434,73
	CGD-EUR		EUR			42 160,94
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			12 448,94
	Millennium NOK		NOK			287,16
	SUB-TOTAL					55 697,12
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	60 000,00	EUR			-4 748,49
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 797 938,00
	TOTAL DO FUNDO					1 793 189,51

Lisboa, 31 de Maio de 2019