

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 7,04206 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 525 253

	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	309 682,00	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	33 000,00	GBP	100,28	90,60	51,49	36 682,93
SUB-TOTAL						36 682,93
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,81	1 001,10	284,64	85 863,73
SUB-TOTAL						85 863,73
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		125,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	100 000,00	EUR	54,84	54,84		54 840,00
SUB-TOTAL						54 965,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 004,00	EUR	7,86	7,86		23 611,44
SUB-TOTAL						23 611,44
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 583,07	EUR	187,01	187,01		296 050,11
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	426,58	EUR	141,42	141,42		60 326,94
CANDRIAM Euro High Yield	75,84	EUR	1 282,59	1 282,59		97 269,06
Central Fund Canada LTD	6 557,00	USD	14,95	16,43		89 175,30
ETFS AGRICULTURE	5 181,00	EUR	3,38	3,38		17 514,37
ETFS Copper	851,00	EUR	21,48	21,48		18 279,48
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	313,49	EUR	125,22	125,22		39 254,84
FUNDSMITH Equity Fund	2 795,16	EUR	41,19	41,19		115 141,58
First Trust Eurozone ALPHADX	697,00	EUR	30,38	30,38		21 175,56
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 773,89	EUR	16,08	16,08		60 684,15
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	366,15	EUR	103,96	103,96		38 064,95
INVESCO Pan European Structured Equity	3 553,89	EUR	13,85	13,85		49 221,38
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	630,00	EUR	43,95	43,95		27 685,35
Ishares MSCI Emerging Markets USD	952,00	EUR	28,60	28,60		27 222,44
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 104,18	EUR	13,72	13,72		56 309,35
Jupiter Dynamic Bond Fund	14 884,58	EUR	11,05	11,05		164 474,61
KEMPEN Euro Credit	97,17	EUR	1 504,84	1 504,84		146 225,30
L&G Emerging Markets Short Duration	85 909,57	EUR	1,02	1,02		87 679,31
La Française Euro Inflation	94,85	EUR	1 805,96	1 805,96		171 302,71
Lindsell Train - GL-Equity EUR	78 882,63	EUR	1,37	1,37		108 400,51
Lyxor Bund 1X Inverse	5 032,00	EUR	41,91	41,91		210 865,96
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	19 810,61	EUR	10,32	10,32		204 443,56
MAN GLG European Inc Opportunities	466,31	EUR	96,84	96,84		45 157,27
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	15,0797	EUR	1137,901285	1137,901		17159,21
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	452,34	EUR	138,58	138,58		62 685,14
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	605,39	EUR	31,63	31,63		19 148,60
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 527,00	USD	18,64	20,49		25 893,05
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	13 542,34	EUR	13,87	13,87		187 832,28

	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	12 254,65	EUR	2,34	2,34	28 675,89
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 710,00	USD	15,35	16,87	23 878,26
	US NATURAL GAS FUND LP	851,00	USD	19,77	21,73	15 305,04
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	63,98	EUR	1 744,95	1 744,95	111 647,14
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 095,00	USD	29,86	32,82	29 744,19
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
Fund		1 455,04	EUR	108,57	108,57	157 973,58
	Winton Diversified Fund UC- EUR	429,68	EUR	107,63	107,63	46 246,46
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF					
USD (Acc) B		1 124,00	USD	110,68	121,67	113 170,61
	SUB-TOTAL					2 991 283,54
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	171 666,67	EUR	0,19	0,19	32 062,18
	SUB-TOTAL					32 062,18
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	10 783,00	EUR	17,26	17,26	186 077,92
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	6 003,00	EUR	9,12	9,12	54 747,36
	SEB Immoinvest	4 969,00	EUR	4,59	4,59	22 782,87
	SUB-TOTAL					263 608,15
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			24 067,36
	BBVA-USD		USD			22,57
	CGD-EUR		EUR			33 677,97
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			72,97
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			144 743,73
	SUB-TOTAL					202 584,61
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	150 000,00	EUR			8 197,48
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 690 661,58
	TOTAL DO FUNDO					3 698 859,06

Lisboa, 31 de Agosto de 2019