

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 7,11368 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 525 348

	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	100,17	91,26	20,62	36 302,63
	SUB-TOTAL						36 302,63
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,80	980,35	207,21	87 580,11
	SUB-TOTAL						87 580,11
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)	100 000,00	EUR	100,00	100,00	1 590,16	101 590,16
	SUB-TOTAL						101 600,16
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 004,00	EUR	8,38	8,38		25 173,52
	SUB-TOTAL						25 173,52
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 783,23	EUR	181,44	181,44		323 549,43
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	426,58	EUR	139,49	139,49		59 503,64
	CANDRIAM Euro High Yield	75,84	EUR	1 272,50	1 272,50		96 503,86
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,14	EUR	15 009,35	15 009,35		17 091,15
	Central Fund Canada LTD	6 557,00	USD	13,61	15,08		80 557,64
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	8,62	8,62		21 997,27
	ETFS AGRICULTURE	5 181,00	EUR	3,53	3,53		18 281,16
	ETFS Copper	851,00	EUR	22,17	22,17		18 862,42
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	313,49	EUR	134,29	134,29		42 098,17
	FUNDSMITH Equity Fund	2 795,16	EUR	40,98	40,98		114 548,73
	First Trust Eurozone ALPHADX	697,00	EUR	31,02	31,02		21 617,46
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 773,89	EUR	16,43	16,43		62 005,01
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	366,15	EUR	101,87	101,87		37 299,70
	INVENCO Pan European Structured Equity	3 553,89	EUR	13,71	13,71		48 723,83
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	630,00	EUR	45,81	45,81		28 860,30
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	952,00	EUR	29,76	29,76		28 331,52
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 104,18	EUR	13,41	13,41		55 037,05
	Jupiter Dynamic Bond Fund	14 884,58	EUR	10,80	10,80		160 753,46
	KEMPEN Euro Credit	97,17	EUR	1 493,39	1 493,39		145 112,71
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 909,57	EUR	1,03	1,03		88 546,99
	La Française Euro Inflation	94,85	EUR	1 789,86	1 789,86		169 775,56
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	90 146,63	EUR	1,35	1,35		121 508,65
	Lyxor Bund 1X Inverse	5 032,00	EUR	42,91	42,91		215 923,12
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	19810,614	EUR	10,36260007	10,3626		205289,47
	MAN GLG European Inc Opportunities	466,31	EUR	98,59	98,59		45 973,31
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	15,08	EUR	1 176,59	1 176,59		17 742,66
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	452,34	EUR	138,34	138,34		62 576,58
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	605,39	EUR	32,88	32,88		19 905,34

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 527,00	USD	18,08	20,03	24 921,89
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	17 397,08	EUR	10,69	10,69	185 974,83
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	13 542,34	EUR	14,03	14,03	189 999,06
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	12 254,65	EUR	2,36	2,36	28 920,98
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 710,00	USD	14,68	16,26	22 652,58
	US NATURAL GAS FUND LP	851,00	USD	19,44	21,54	14 933,76
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	63,98	EUR	1 780,14	1 780,14	113 898,70
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 095,00	USD	26,50	29,36	26 194,10
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
Fund		1 141,85	EUR	108,56	108,56	123 959,13
	Winton Diversified Fund UC- EUR	429,68	EUR	104,13	104,13	44 741,28
	SUB-TOTAL					3 104 172,50
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	17,20	17,20	185 418,00
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	6 003,00	EUR	9,13	9,13	54 807,39
	SEB Immoinvest	4 969,00	EUR	4,51	4,51	22 410,19
	SUB-TOTAL					262 635,58
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			20 759,33
	BBVA-USD		USD			22,40
	CGD-EUR		EUR			37 726,33
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			72,97
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			78 310,12
	SUB-TOTAL					136 891,16
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	150 000,00	GBP			-36 380,98
	SUB-TOTAL					-36 380,98
9	Outros valores a regularizar					-12 877,50
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 750 036,86
	TOTAL DO FUNDO					3 737 159,36

Lisboa, 31 de Julho de 2019