

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 6,29592 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 709 453

	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	269 682,00	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	37 000,00	GBP	100,17	91,26	23,12	40 702,95
SUB-TOTAL						40 702,95
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,80	980,35	144,56	61 102,40
SUB-TOTAL						61 102,40
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	954,10	60 954,10
SUB-TOTAL						60 954,10
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 636,00	EUR	8,38	8,38		38 849,68
SUB-TOTAL						38 849,68
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 623,27	EUR	181,44	181,44		294 525,75
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	139,49	139,49		34 480,53
CANDRIAM Euro High Yield	26,01	EUR	1 272,50	1 272,50		33 102,82
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,16	EUR	15 009,35	15 009,35		32 421,70
Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	13,61	15,08		94 833,68
ETFS 5x Short USD Long EUR	1 500,00	EUR	8,62	8,62		12 934,50
ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	3,53	3,53		39 649,75
ETFS Copper	1 855,00	EUR	22,17	22,17		41 116,08
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	420,00	EUR	134,29	134,29		56 401,26
FUNDSMITH Equity Fund	4 145,01	EUR	40,98	40,98		169 867,07
First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	31,02	31,02		28 502,79
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 573,87	EUR	16,43	16,43		42 288,62
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	101,87	101,87		43 502,36
INVESCO Pan European Structured Equity	3 503,27	EUR	13,71	13,71		48 029,83
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	45,81	45,81		56 621,16
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 236,00	EUR	29,76	29,76		66 543,36
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 957,15	EUR	13,41	13,41		120 115,38
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,80	10,80		90 028,80
KEMPEN Euro Credit	51,85	EUR	1 493,39	1 493,39		77 432,27
L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	1,03	1,03		105 207,07
La Française Euro Inflation	73,23	EUR	1 789,86	1 789,86		131 068,23
Lindsell Train - GL-Equity EUR	143 748,36	EUR	1,35	1,35		193 758,41
Lyxor Bund 1X Inverse	5 650,00	EUR	42,91	42,91		242 441,50
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 080,80	EUR	10,36	10,36		208 089,25
MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	98,59	98,59		49 843,16
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 176,59	1 176,59		29 255,50
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	138,34	138,34		30 009,40
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	32,88	32,88		26 238,85
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	18,08	20,03		31 417,57

	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	15 590,37	EUR	10,69	10,69	166 661,00
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	10 767,63	EUR	14,03	14,03	151 069,79
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	24 195,00	EUR	2,36	2,36	57 100,19
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 895,00	USD	14,68	16,26	38 350,42
	US NATURAL GAS FUND LP	2 314,00	USD	19,44	21,54	40 607,20
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,99	EUR	1 780,14	1 780,14	174 437,70
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	26,50	29,36	43 537,22
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	679,04	EUR	108,56	108,56	73 716,47
	Winton Diversified Fund UC- EUR	516,27	EUR	104,13	104,13	53 757,13
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	1 328,00	USD	109,96	121,81	131 818,46
	SUB-TOTAL					3 360 782,23
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19	33 307,31
	SUB-TOTAL					33 307,31
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	17,20	17,20	127 882,19
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,13	9,13	13 695,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	4,51	4,51	15 379,10
	SUB-TOTAL					156 956,29
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			30 255,92
	CGD-EUR		EUR			798 480,34
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			85 315,58
	SUB-TOTAL					914 098,72
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	300 000,00	GBP			-40 790,81
	SUB-TOTAL					-40 790,81
9	Outros valores a regularizar					-159 303,19
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 625 962,87
	TOTAL DO FUNDO					4 466 659,68

Lisboa, 31 de Julho de 2019