

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 6,17212 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 606 759

	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						
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,79	977,36	30,13	61 160,26
SUB-TOTAL						61 160,26
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	806,30	60 806,30
SUB-TOTAL						60 806,30
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 956,00	EUR	8,89	8,89		35 168,84
SUB-TOTAL						35 168,84
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 623,27	EUR	172,75	172,75		280 419,55
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	140,97	140,97		34 846,37
CANDRIAM Euro High Yield	26,01	EUR	1 241,70	1 241,70		32 301,58
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,16	EUR	15 509,30	15 509,30		33 501,64
Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	12,38	13,85		85 431,73
ETFS 5x Short USD Long EUR	1 500,00	EUR	9,03	9,03		13 540,50
ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,69	3,69		28 355,29
ETFS Copper	1 361,00	EUR	21,99	21,99		29 921,59
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	420,00	EUR	124,71	124,71		52 377,70
FUNDSMITH Equity Fund	4 145,01	EUR	38,83	38,83		160 950,74
First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	29,56	29,56		27 164,72
H2O MODERATO-IC	0,71	EUR	90 641,76	90 641,76		63 929,63
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 573,87	EUR	15,95	15,95		41 053,16
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	101,76	101,76		43 455,39
INVESCO Pan European Structured Equity	3 503,27	EUR	13,23	13,23		46 348,26
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	467,00	USD	40,71	45,54		16 996,34
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	44,73	44,73		29 925,24
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 957,15	EUR	13,27	13,27		118 861,38
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,79	10,79		89 945,44
KEMPEN Euro Credit	51,85	EUR	1 449,56	1 449,56		75 159,69
L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	1,01	1,01		102 624,61
La Française Euro Inflation	73,23	EUR	1 701,91	1 701,91		124 627,81
Lindsell Train - GL-Equity EUR	143 748,36	EUR	1,30	1,30		187 131,61
Lyxor Bund 1X Inverse	4 778,00	EUR	44,15	44,15		210 936,28
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 080,80	EUR	10,12	10,12		203 217,65
MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	95,78	95,78		48 422,54
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 155,83	1 155,83		28 739,23
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	139,26	139,26		30 208,98
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	31,26	31,26		24 946,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	16,62	18,59		28 602,19
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	15 590,37	EUR	10,60	10,60		165 257,87
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	10 767,63	EUR	13,86	13,86		149 239,30
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	24 195,00	EUR	2,32	2,32		56 132,39

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 895,00	USD	14,80	16,55	38 304,32
	US NATURAL GAS FUND LP	1 655,00	USD	21,05	23,55	31 144,95
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,99	EUR	1 660,02	1 660,02	162 667,02
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	21,59	24,15	35 128,66
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	679,04	EUR	107,42	107,42	72 942,37
	Winton Diversified Fund UC- EUR	516,27	EUR	104,10	104,10	53 743,19
	SUB-TOTAL					3 058 502,97
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19	33 307,53
	SUB-TOTAL					33 307,53
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	16,99	16,99	126 367,27
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,15	9,15	13 725,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,07	5,07	17 292,11
	SUB-TOTAL					157 384,38
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			22 292,39
	CGD-EUR		EUR			251 596,61
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			72 291,80
	Millennium NOK		NOK			689,18
	SUB-TOTAL					346 916,86
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR			-8 261,15
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 753 247,14
	TOTAL DO FUNDO					3 744 985,99

Lisboa, 31 de Maio de 2019