

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2019 6,26620 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 721 116

	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	100,28	90,60	57,72	41 129,33
SUB-TOTAL						41 129,33
122 Outros fundos públicos e equiparados						
EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,81	1 001,10	198,58	59 904,92
SUB-TOTAL						59 904,92
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	54,84	54,84		32 904,00
SUB-TOTAL						32 904,00
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 636,00	EUR	7,86	7,86		36 438,96
SUB-TOTAL						36 438,96
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 850,48	EUR	187,01	187,01		346 057,89
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	141,42	141,42		34 957,61
CANDRIAM Euro High Yield	65,04	EUR	1 282,59	1 282,59		83 414,52
Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	14,95	16,43		104 978,52
ETFS AGRICULTURE	11 237,00	EUR	3,38	3,38		37 986,68
ETFS Copper	1 855,00	EUR	21,48	21,48		39 845,40
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	549,33	EUR	125,22	125,22		68 787,10
FUNDSMITH Equity Fund	4 543,13	EUR	41,19	41,19		187 146,06
First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	30,38	30,38		27 920,14
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 573,87	EUR	16,08	16,08		41 387,77
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	103,96	103,96		44 394,87
INVESCO Pan European Structured Equity	2 479,66	EUR	13,85	13,85		34 343,29
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	1 236,00	EUR	43,95	43,95		54 316,02
Ishares MSCI Emerging Markets USD	2 236,00	EUR	28,60	28,60		63 938,42
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	11 510,03	EUR	13,72	13,72		157 917,61
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	11,05	11,05		92 112,80
KEMPEN Euro Credit	51,85	EUR	1 504,84	1 504,84		78 025,95
L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	1,02	1,02		104 176,13
La Française Euro Inflation	88,18	EUR	1 805,96	1 805,96		159 246,66
Lindsell Train - GL-Equity EUR	155 763,36	EUR	1,37	1,37		214 050,01
Lyxor Bund 1X Inverse	6 386,00	EUR	41,91	41,91		267 605,33
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	24 062,03	EUR	10,32	10,32		248 317,78
MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	96,84	96,84		48 958,43
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 137,90	1 137,90		28 293,46
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	138,58	138,58		30 061,47
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	577,88	EUR	31,63	31,63		18 278,21
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	18,64	20,49		32 641,86
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	12 927,45	EUR	13,87	13,87		179 303,77
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	24 195,00	EUR	2,34	2,34		56 616,29

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 895,00	USD	15,35	16,87	40 425,48
	US NATURAL GAS FUND LP	2 314,00	USD	19,77	21,73	41 616,76
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,99	EUR	1 744,95	1 744,95	170 989,40
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	29,86	32,82	49 437,83
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit					
Fund		1 452,80	EUR	108,57	108,57	157 730,93
	Winton Diversified Fund UC- EUR	516,27	EUR	107,63	107,63	55 565,62
	iShares \$ TreasuryBond 1-3yr UCITS ETF					
USD (Acc) B		1 328,00	USD	110,68	121,67	133 710,47
	SUB-TOTAL					3 534 556,54
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	17,26	17,26	128 337,33
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,12	9,12	13 680,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	4,59	4,59	15 634,85
	SUB-TOTAL					157 652,18
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			26 025,43
	CGD-EUR		EUR			375 536,48
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			212 400,26
	SUB-TOTAL					614 009,05
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR			8 753,65
	TOTAL DE APLICAÇÕES					4 509 902,29
	TOTAL DO FUNDO					4 518 655,94

Lisboa, 31 de Agosto de 2019