

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 1,43298 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 3 973 279

		Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
	BES	245 999,00	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	50 000,00	GBP	100,17	91,26	31,24	55 003,99
	SUB-TOTAL						55 003,99
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 050 000,00	NOK	99,80	980,35	252,99	106 929,21
	SUB-TOTAL						106 929,21
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)	75 000,00	EUR	100,00	100,00	1 192,62	76 192,62
	SUB-TOTAL						76 202,62
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 580,00	EUR	8,38	8,38		38 380,40
	SUB-TOTAL						38 380,40
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 732,43	EUR	181,44	181,44		495 771,92
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	554,28	EUR	139,49	139,49		77 316,52
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	405,18	EUR	99,43	99,43		40 286,85
	CANDRIAM Euro High Yield	120,59	EUR	1 272,50	1 272,50		153 444,41
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,29	EUR	15 009,35	15 009,35		19 321,54
	Central Fund Canada LTD	7 551,00	USD	13,61	15,08		92 769,68
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 939,00	EUR	8,62	8,62		25 343,00
	ETFS AGRICULTURE	6 622,00	EUR	3,53	3,53		23 365,73
	ETFS Copper	1 270,00	EUR	22,17	22,17		28 149,55
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	481,21	EUR	134,29	134,29		64 621,69
	FUNDSMITH Equity Fund	4 265,87	EUR	40,98	40,98		174 820,05
	First Trust Eurozone ALPHADX	824,00	EUR	31,02	31,02		25 556,36
	GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 229,05	40 229,05		116 829,18
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 284,60	EUR	16,43	16,43		86 825,95
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	681,24	EUR	101,87	101,87		69 397,41
	INVESCO Pan European Structured Equity	5 027,95	EUR	13,71	13,71		68 933,19
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	876,00	EUR	45,81	45,81		40 129,56
	Ishares MSCI Emerging Markets USD	1 427,00	EUR	29,76	29,76		42 467,52
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 341,92	EUR	13,41	13,41		111 865,15
	Jupiter Dynamic Bond Fund	20 570,00	EUR	10,80	10,80		222 156,00
	KEMPEN Euro Credit	147,34	EUR	1 493,39	1 493,39		220 036,08
	L&G Emerging Markets Short Duration	117 994,20	EUR	1,03	1,03		121 616,62
	La Française Euro Inflation	144,02	EUR	1 789,86	1 789,86		257 769,01
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	139 175,91	EUR	1,35	1,35		187 595,21
	Lyxor Bund 1X Inverse	7 647,00	EUR	42,91	42,91		328 132,77
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	30 582,52	EUR	10,36	10,36		316 914,46
	MAN GLG European Inc Opportunities	721,86	EUR	98,59	98,59		71 168,08
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	30,66	EUR	1 176,59	1 176,59		36 077,97

	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	674,44	EUR	138,34	138,34	93 302,31
	NATIXIS TRESORERIE - IC	7,95	EUR	12 482,97	12 482,97	99 239,61
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	715,47	EUR	32,88	32,88	23 524,49
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	18,08	20,03	27 451,61
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 889,98	EUR	10,69	10,69	287 453,84
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	20 819,06	EUR	14,03	14,03	292 091,40
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	19 000,64	EUR	2,36	2,36	44 841,52
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 852,00	USD	14,67	16,25	24 533,67
	US NATURAL GAS FUND LP	1 324,00	USD	19,44	21,54	23 234,20
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,70	EUR	1 780,14	1 780,14	173 910,78
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 639,00	USD	26,50	29,36	39 207,42
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 533,08	EUR	108,56	108,56	166 431,16
	Winton Diversified Fund UC- EUR	830,72	EUR	104,13	104,13	86 499,86
	SUB-TOTAL					4 900 403,33
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	232 666,72	EUR	0,19	0,19	43 455,16
	SUB-TOTAL					43 455,16
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 808,00	EUR	17,20	17,20	254 629,48
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	2 400,00	EUR	9,13	9,13	21 912,00
	SEB Immoinvest	8 105,00	EUR	4,51	4,51	36 553,55
	SUB-TOTAL					313 095,03
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - EUR		EUR			16 054,39
	BBVA-USD		USD			24,25
	CGD-EUR		EUR			78 674,95
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			100,69
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			139 601,50
	SUB-TOTAL					234 455,79
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	400 000,00	GBP			-55 122,71
	SUB-TOTAL					-55 122,71
9	Outros valores a regularizar					-19 172,20
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 712 802,82
	TOTAL DO FUNDO					5 693 630,62

Lisboa, 31 de Julho de 2019