

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE

		Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019			1,39532 EUR		
		N.º Unidades de Participação em circulação			4 107 953		
1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
	BES	245 999,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	50 500,00	GBP	100,46	87,72	24,95	58 122,42
	SUB-TOTAL						58 122,42
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 050 000,00	NOK	99,82	963,47	875,08	109 453,84
	SUB-TOTAL						109 453,84
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		126,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	75 000,00	EUR	100,00	100,00	638,01	75 638,01
	SUB-TOTAL						75 764,01
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 732,43	EUR	169,13	169,13		462 135,72
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	554,28	EUR	136,86	136,86		75 858,76
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	405,18	EUR	98,78	98,78		40 023,48
	CANDRIAM Euro High Yield	120,59	EUR	1 202,61	1 202,61		145 016,73
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,29	EUR	16 177,90	16 177,90		20 825,81
	Central Fund Canada LTD	7 062,00	USD	13,02	14,90		80 325,11
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 498,00	EUR	7,15	7,15		25 017,70
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 939,00	EUR	11,08	11,08		32 564,12
	ETFS AGRICULTURE	6 622,00	EUR	3,69	3,69		24 431,87
	ETFS Copper	1 270,00	EUR	22,48	22,48		28 549,60
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	481,21	EUR	129,05	129,05		62 100,15
	FUNDSMITH Equity Fund	4 265,87	EUR	34,33	34,33		146 447,32
	First Trust Eurozone ALPHADX	824,00	EUR	29,05	29,05		23 933,08
	GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 252,24	40 252,24		116 896,53
	H2O MODERATO-IC	1,28	EUR	88 892,52	88 892,52		113 880,21
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 284,60	EUR	16,01	16,01		84 606,41
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	681,24	EUR	102,40	102,40		69 758,46
	INVESCO Pan European Structured Equity	5 027,95	EUR	13,07	13,07		65 715,31
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	605,00	USD	43,10	49,34		22 779,56
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	876,00	EUR	45,40	45,40		39 766,02
	ISHARES S&P 500 EUR	469,00	EUR	60,14	60,14		28 207,54
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 341,92	EUR	12,70	12,70		105 942,38
	Jupiter Dynamic Bond Fund	20 570,00	EUR	10,42	10,42		214 339,40
	KEMPEN Euro Credit	147,34	EUR	1 409,89	1 409,89		207 733,19
	L&G Emerging Markets Short Duration	117 994,20	EUR	0,99	0,99		116 649,07
	La Française Euro Inflation	144,02	EUR	1 717,70	1 717,70		247 376,80
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	139 175,91	EUR	1,15	1,15		159 439,92
	Lyxor Bund 1X Inverse	6 149,00	EUR	45,61	45,61		280 437,44
	M&G Optimal Income Fd C-H	14 586,86	EUR	20,93	20,93		305 359,78
	MAN GLG European Inc Opportunities	721,86	EUR	92,26	92,26		66 598,71
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	30,66	EUR	1 224,42	1 224,42		37 544,61
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	674,44	EUR	137,97	137,97		93 052,76

	NATIXIS TRESORERIE - IC	7,95	EUR	12 498,14	12 498,14	99 360,21
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	715,47	EUR	33,80	33,80	24 182,72
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	15,26	17,47	22 422,97
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 889,98	EUR	10,47	10,47	281 538,05
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	20 819,06	EUR	13,61	13,61	283 347,39
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	18 926,85	EUR	2,25	2,25	42 549,46
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 852,00	USD	14,30	16,37	23 136,07
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,70	EUR	1 635,22	1 635,22	159 752,82
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 639,00	USD	22,69	25,97	32 488,23
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 533,08	EUR	106,35	106,35	163 043,06
	Winton Diversified Fund UC- EUR	830,72	EUR	100,91	100,91	83 825,77
	SUB-TOTAL					4 758 960,30
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	232 666,72	EUR	0,19	0,19	43 455,45
	SUB-TOTAL					43 455,45
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 808,00	EUR	16,75	16,75	248 011,79
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	2 400,00	EUR	11,71	11,71	28 104,00
	SEB Immoinvest	8 105,00	EUR	5,37	5,37	43 531,96
	SUB-TOTAL					319 647,75
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - EUR		EUR			1 223,71
	BBVA-USD		USD			23,46
	CGD-EUR		EUR			90 353,54
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			100,69
	Millenium bcp		EUR			223 990,91
	SUB-TOTAL					315 692,31
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	400 000,00	GBP			510,20
	SUB-TOTAL					510,20
9	Outros valores a regularizar					50 307,99
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 681 606,28
	TOTAL DO FUNDO					5 731 914,27

Lisboa, 31 de Janeiro de 2019