

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 5,20727
N.º Unidades de Participação em circulação 346 961

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	160 956,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	16 000,00	GBP	100,37	86,10	33,08	18 752,73
	SUB-TOTAL						18 752,73
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	250 000,00	NOK	99,97	973,42	228,70	25 896,00
	SUB-TOTAL						25 896,00
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	289,73	30 289,73
	SUB-TOTAL						30 289,73
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	168,84	168,84		47 650,87
	CANDRIAM Euro High Yield	28,30	EUR	1 223,05	1 223,05		34 615,98
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,88	EUR	16 371,54	16 371,54		30 801,42
	Central Fund Canada LTD	2 996,00	USD	12,86	14,62		33 882,02
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 378,00	EUR	7,38	7,38		24 926,26
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 701,00	EUR	10,59	10,59		28 608,99
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,56	3,56		24 820,09
	ETFS Copper	1 240,00	EUR	23,95	23,95		29 691,80
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	129,67	129,67		37 683,79
	FUNDSMITH Equity Fund	3 723,96	EUR	36,54	36,54		136 087,28
	First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	29,93	29,93		36 991,01
	H2O MODERATO-IC	0,46	EUR	90 542,39	90 542,39		41 586,12
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 775,01	EUR	16,32	16,32		28 968,15
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	256,57	EUR	100,86	100,86		25 877,55
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	13,22	13,22		42 258,79
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	912,00	USD	42,44	48,26		34 037,42
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	46,37	46,37		36 631,35
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	12,80	12,80		69 474,69
	L&G Emerging Markets Short Duration	100 884,11	EUR	1,00	1,00		100 399,87
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 909,45	EUR	1,19	1,19		139 695,10
	Lyxor Bund 1X Inverse	831,00	EUR	45,70	45,70		37 973,21
	M&G Optimal Income Fd C-H	2 489,98	EUR	21,10	21,10		52 527,54
	MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	95,90	95,90		40 465,39
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 246,25	1 246,25		29 026,16
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	137,03	137,03		22 474,15
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	33,64	33,64		36 102,36
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	16,74	19,04		24 760,98
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 702,31	EUR	13,68	13,68		36 967,59
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987,47	EUR	2,26	2,26		40 651,69
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	14,35	16,32		26 071,66
	US NATURAL GAS FUND LP	1 229,00	USD	24,73	28,12		26 727,75
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	80,52	EUR	1 693,02	1 693,02		136 313,51
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	22,24	25,29		40 171,84

	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352,77	EUR	106,54	106,54	37 583,69
	Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	101,52	101,52	29 082,16
	SUB-TOTAL					1 601 588,23
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,19	0,19	15 564,27
	SUB-TOTAL					15 564,27
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 694,00	EUR	16,80	16,80	45 258,66
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	11,69	11,69	5 845,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	5,40	5,40	5 046,40
	SUB-TOTAL					56 150,06
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			11 950,39
	CGD-EUR		EUR			-2 371,80
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			33 098,84
	SUB-TOTAL					43 042,78
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	60 000,00	GBP			164,54
	SUB-TOTAL					164,54
9	Outros valores a regularizar					15 273,90
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 791 448,34
	TOTAL DO FUNDO					1 806 722,24

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019