

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 6,96918 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 535 612

1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Ações						
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
	BES	309 682,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	35 400,00	GBP	100,37	86,10	73,21	41 490,44
	SUB-TOTAL						41 490,44
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,97	973,42	786,73	89 082,23
	SUB-TOTAL						89 082,23
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		125,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	100 000,00	EUR	100,00	100,00	965,75	100 965,75
	SUB-TOTAL						101 090,75
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 783,23	EUR	168,84	168,84		301 080,72
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	426,58	EUR	137,49	137,49		58 650,48
	CANDRIAM Euro High Yield	75,84	EUR	1 223,05	1 223,05		92 753,67
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,14	EUR	16 371,54	16 371,54		18 642,27
	Central Fund Canada LTD	6 557,00	USD	12,86	14,62		74 153,66
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	2 292,00	EUR	7,38	7,38		16 912,67
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	10,59	10,59		27 020,19
	ETFS AGRICULTURE	5 181,00	EUR	3,56	3,56		18 452,13
	ETFS Copper	851,00	EUR	23,95	23,95		20 377,20
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	313,49	EUR	129,67	129,67		40 649,86
	FUNDSMITH Equity Fund	2 795,16	EUR	36,54	36,54		102 145,49
	First Trust Eurozone ALPHADX	697,00	EUR	29,93	29,93		20 859,82
	H2O MODERATO-IC	0,90	EUR	90 542,39	90 542,39		81 741,67
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 957,83	EUR	16,32	16,32		64 591,79
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	601,61	EUR	100,86	100,86		60 678,38
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 553,89	EUR	13,22	13,22		46 982,43
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	250,00	USD	42,44	48,26		9 330,43
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	630,00	EUR	46,37	46,37		29 212,34
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 104,18	EUR	12,80	12,80		52 533,50
	Jupiter Dynamic Bond Fund	14 884,58	EUR	10,50	10,50		156 288,09
	KEMPEN Euro Credit	97,17	EUR	1 419,79	1 419,79		137 960,99
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 909,57	EUR	1,00	1,00		85 497,20
	La Française Euro Inflation	94,85	EUR	1 709,70	1 709,70		162 172,05
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	90 146,63	EUR	1,19	1,19		107 716,21
	Lyxor Bund 1X Inverse	3 980,00	EUR	45,70	45,70		181 869,28
	M&G Optimal Income Fd C-H	9 449,01	EUR	21,10	21,10		199 332,54
	MAN GLG European Inc Opportunities	466,31	EUR	95,90	95,90		44 718,94
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	28,2418	EUR	1246,25	1246,25		35196,34
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	452,34	EUR	137,03	137,03		61 984,01
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	605,39	EUR	33,64	33,64		20 365,44
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 527,00	USD	16,74	19,04		22 479,21
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	17 397,08	EUR	10,50	10,50		182 669,38

	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	13 542,34	EUR	13,68	13,68	185 259,24
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	12 254,65	EUR	2,26	2,26	27 695,52
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 710,00	USD	14,35	16,32	21 579,16
	US NATURAL GAS FUND LP	851,00	USD	24,73	28,12	18 507,18
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	63,98	EUR	1 693,02	1 693,02	108 324,50
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 095,00	USD	22,24	25,29	21 415,85
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 141,85	EUR	106,54	106,54	121 652,59
	Winton Diversified Fund UC- EUR	429,68	EUR	101,52	101,52	43 623,24
	SUB-TOTAL					3 083 075,66
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	171 666,67	EUR	0,19	0,19	32 062,40
	SUB-TOTAL					32 062,40
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	10 783,00	EUR	16,80	16,80	181 152,24
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	6 003,00	EUR	11,69	11,69	70 175,07
	SEB Immoinvest	4 969,00	EUR	5,40	5,40	26 847,51
	SUB-TOTAL					278 174,82
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 446,09
	BBVA-USD		USD			21,82
	CGD-EUR		EUR			45 285,44
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			72,97
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			67 359,85
	SUB-TOTAL					117 186,18
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	150 000,00	EUR			-9 386,14
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 742 162,48
	TOTAL DO FUNDO					3 732 776,34

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019