

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 6,16910 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 588 068

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	269 682,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	28 200,00	GBP	100,37	86,10	58,32	33 051,70
	SUB-TOTAL						33 051,70
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,97	973,42	548,88	62 150,39
	SUB-TOTAL						62 150,39
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	579,45	60 579,45
	SUB-TOTAL						60 579,45
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 623,27	EUR	168,84	168,84		274 072,57
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	137,49	137,49		33 986,15
	CANDRIAM Euro High Yield	26,01	EUR	1 223,05	1 223,05		31 816,42
	COBAS Lux SICAV Global Fund	2,16	EUR	16 371,54	16 371,54		35 364,16
	Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	12,86	14,62		87 294,82
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	5 399,00	EUR	7,38	7,38		39 839,22
	ETFS 5x Short USD Long EUR	1 500,00	EUR	10,59	10,59		15 888,00
	ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,56	3,56		27 334,51
	ETFS Copper	1 361,00	EUR	23,95	23,95		32 589,15
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	404,39	EUR	129,67	129,67		52 437,51
	FUNDSMITH Equity Fund	4 145,01	EUR	36,54	36,54		151 474,00
	First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	29,93	29,93		27 503,83
	H2O MODERATO-IC	0,67	EUR	90 542,39	90 542,39		60 880,70
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 573,87	EUR	16,32	16,32		42 005,49
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	100,86	100,86		43 071,05
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 503,27	EUR	13,22	13,22		46 313,23
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	467,00	USD	42,44	48,26		17 429,25
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	46,37	46,37		31 020,73
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 957,15	EUR	12,80	12,80		114 651,52
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,50	10,50		87 528,00
	KEMPEN Euro Credit	51,85	EUR	1 419,79	1 419,79		73 616,11
	L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	1,00	1,00		101 583,46
	La Française Euro Inflation	73,23	EUR	1 709,70	1 709,70		125 198,25
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	143 748,36	EUR	1,19	1,19		171 764,91
	Lyxor Bund 1X Inverse	3 864,00	EUR	45,70	45,70		176 568,57
	M&G Optimal Income Fd C-H	9 577,88	EUR	21,10	21,10		202 051,10
	MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	95,90	95,90		48 483,20
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 246,25	1 246,25		30 987,51
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	137,03	137,03		29 725,23
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	33,64	33,64		26 845,35
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	16,74	19,04		28 338,23
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	15 590,37	EUR	10,50	10,50		163 698,83
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	10 767,63	EUR	13,68	13,68		147 301,12

	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	24 195,00	EUR	2,26	2,26	54 680,69
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 895,00	USD	14,35	16,32	36 533,13
	US NATURAL GAS FUND LP	1 655,00	USD	24,73	28,12	35 992,22
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,99	EUR	1 693,02	1 693,02	165 900,72
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	22,24	25,29	35 595,30
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	679,04	EUR	106,54	106,54	72 344,82
	Winton Diversified Fund UC- EUR	516,27	EUR	101,52	101,52	52 413,80
	SUB-TOTAL					3 032 122,86
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,19	0,19	33 307,53
	SUB-TOTAL					33 307,53
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	16,80	16,80	124 940,11
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	11,69	11,69	17 535,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,40	5,40	18 424,23
	SUB-TOTAL					160 899,34
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 900,58
	CGD-EUR		EUR			128 411,25
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			117 245,79
	SUB-TOTAL					253 604,50
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR			-7 860,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 635 715,77
	TOTAL DO FUNDO					3 627 854,91

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2019