

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

		Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019			5,25796		
		N.º Unidades de Participação em circulação			347 397		
1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
	BES	160 956,00	EUR				0,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	250 000,00	NOK	99,84	966,52	254,71	26 038,91
	SUB-TOTAL						26 038,91
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	327,95	30 327,95
	SUB-TOTAL						30 327,95
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 947,00	EUR	9,09	9,09		17 698,23
	SUB-TOTAL						17 698,23
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	171,19	171,19		48 314,10
	CANDRIAM Euro High Yield	28,30	EUR	1 230,44	1 230,44		34 825,14
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,88	EUR	16 474,16	16 474,16		30 994,48
	Central Fund Canada LTD	2 996,00	USD	12,40	13,91		33 112,15
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 701,00	EUR	9,68	9,68		26 142,98
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,54	3,54		24 694,65
	ETFS Copper	1 240,00	EUR	24,17	24,17		29 970,80
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	131,52	131,52		38 221,42
	FUNDSMITH Equity Fund	3 723,96	EUR	38,62	38,62		143 830,88
	First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	30,20	30,20		37 321,02
	H2O MODERATO-IC	0,41	EUR	89 826,41	89 826,41		37 170,17
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 713,70	EUR	16,14	16,14		27 659,10
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	217,33	EUR	101,67	101,67		22 095,84
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	13,54	13,54		43 281,69
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	912,00	USD	42,92	48,15		34 888,19
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	46,31	46,31		36 587,82
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	13,04	13,04		70 777,34
	L&G Emerging Markets Short Duration	100 884,11	EUR	1,00	1,00		100 763,05
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	116 909,45	EUR	1,26	1,26		147 095,47
	Lyxor Bund 1X Inverse	831,00	EUR	44,64	44,64		37 096,09
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	5 220,44	EUR	10,16	10,16		53 019,78
	MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	97,83	97,83		41 279,76
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 260,19	1 260,19		29 350,82
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	139,30	139,30		22 846,45
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	32,39	32,39		34 760,87
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	17,20	19,30		25 785,67
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 702,31	EUR	13,76	13,76		37 183,77
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	17 987,47	EUR	2,33	2,33		41 910,81
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	14,90	16,72		27 437,24
	US NATURAL GAS FUND LP	1 229,00	USD	23,48	26,34		25 720,17
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	80,52	EUR	1 684,71	1 684,71		135 644,43
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 054,00	USD	22,42	25,15		41 044,97
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352,77	EUR	107,18	107,18		37 809,46

	Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	102,57	102,57	29 380,65
	SUB-TOTAL					1 588 017,23
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	16,84	16,84	45 371,81
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	11,67	11,67	5 835,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	5,36	5,36	5 006,24
	SUB-TOTAL					56 213,05
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			11 950,39
	CGD-EUR		EUR			49 902,75
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			34 915,22
	SUB-TOTAL					97 133,71
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
	Millenium GBP	60 000,00	GBP			216,25
	SUB-TOTAL					216,25
9	Outros valores a regularizar					-4 608,33
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 831 209,60
	TOTAL DO FUNDO					1 826 601,27

Lisboa, 31 de Março de 2019