

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 7,05699 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 530 085

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES	309 682,00	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	860 000,00	NOK	99,86	966,70	958,36	89 671,99
SUB-TOTAL						89 671,99
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	1 216,44	101 216,44
SUB-TOTAL						101 341,44
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 004,00	EUR	9,95	9,95		29 889,80
SUB-TOTAL						29 889,80
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 783,23	EUR	172,07	172,07		306 840,56
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	426,58	EUR	138,83	138,83		59 222,10
CANDRIAM Euro High Yield	75,84	EUR	1 246,88	1 246,88		94 560,89
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,14	EUR	17 220,76	17 220,76		19 609,28
Central Fund Canada LTD	6 557,00	USD	12,27	13,76		71 733,13
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	9,44	9,44		24 068,69
ETFS AGRICULTURE	5 181,00	EUR	3,40	3,40		17 612,81
ETFS Copper	851,00	EUR	23,87	23,87		20 309,12
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	313,49	EUR	138,57	138,57		43 439,89
FUNDSMITH Equity Fund	2 795,16	EUR	39,39	39,39		110 111,14
First Trust Eurozone ALPHADX	697,00	EUR	31,47	31,47		21 936,68
H2O MODERATO-IC	0,78	EUR	94 018,75	94 018,75		73 118,38
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 773,89	EUR	16,47	16,47		62 155,97
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	366,15	EUR	103,31	103,31		37 826,96
INVESCO Pan European Structured Equity	3 553,89	EUR	13,72	13,72		48 759,37
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	250,00	USD	43,93	49,27		9 792,00
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	630,00	EUR	47,24	47,24		29 758,24
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 104,18	EUR	13,02	13,02		53 436,42
Jupiter Dynamic Bond Fund	14 884,58	EUR	10,58	10,58		157 478,86
KEMPEN Euro Credit	97,17	EUR	1 449,36	1 449,36		140 834,31
L&G Emerging Markets Short Duration	85 909,57	EUR	1,00	1,00		86 201,66
La Française Euro Inflation	94,85	EUR	1 711,14	1 711,14		162 308,64
Lindsell Train - GL-Equity EUR	90 146,63	EUR	1,31	1,31		118 389,57
Lyxor Bund 1X Inverse	4 894,00	EUR	44,84	44,84		219 454,79
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	19 810,61	EUR	10,31	10,31		204 265,26
MAN GLG European Inc Opportunities	466,31	EUR	102,87	102,87		47 969,10
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	15,08	EUR	1 266,21	1 266,21		19 094,13
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	452,339	EUR	136,9099945	136,91		61929,73
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	605,39	EUR	32,87	32,87		19 899,28
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 527,00	USD	17,60	19,74		23 961,93
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	17 397,08	EUR	10,59	10,59		184 235,12
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	13 542,34	EUR	13,82	13,82		187 155,17

	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	12 254,65	EUR	2,38	2,38	29 166,07
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 710,00	USD	14,62	16,40	22 297,80
	US NATURAL GAS FUND LP	851,00	USD	22,33	25,04	16 942,92
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	63,98	EUR	1 742,38	1 742,38	111 482,70
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 095,00	USD	20,89	23,43	20 394,95
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 141,85	EUR	107,63	107,63	122 897,21
	Winton Diversified Fund UC- EUR	429,68	EUR	103,87	103,87	44 629,13
	SUB-TOTAL					3 105 279,96
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	16,89	16,89	182 102,23
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	6 003,00	EUR	9,15	9,15	54 927,45
	SEB Immoinvest	4 969,00	EUR	5,29	5,29	26 295,95
	SUB-TOTAL					263 325,63
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 361,45
	BBVA-USD		USD			22,12
	CGD-EUR		EUR			51 615,72
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			72,97
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			71 332,73
	SUB-TOTAL					127 405,00
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	150 000,00	EUR			-8 170,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 748 976,22
	TOTAL DO FUNDO					3 740 806,18

Lisboa, 30 de Abril de 2019