

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019 7,00449 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 532 647

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	99,84	966,52	876,21	89 573,85
	SUB-TOTAL						89 573,85
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	1 093,15	101 093,15
	SUB-TOTAL						101 218,15
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 014,00	EUR	9,09	9,09		9 217,26
	SUB-TOTAL						9 217,26
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 783,23	EUR	171,19	171,19		305 271,31
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	426,58	EUR	139,04	139,04		59 311,68
	CANDRIAM Euro High Yield	75,84	EUR	1 230,44	1 230,44		93 314,11
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,14	EUR	16 474,16	16 474,16		18 759,13
	Central Fund Canada LTD	6 557,00	USD	12,40	13,91		72 468,75
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 551,00	EUR	9,68	9,68		24 691,13
	ETFS AGRICULTURE	5 181,00	EUR	3,54	3,54		18 358,87
	ETFS Copper	851,00	EUR	24,17	24,17		20 568,67
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	313,49	EUR	131,52	131,52		41 229,81
	FUNDSMITH Equity Fund	2 795,16	EUR	38,62	38,62		107 957,74
	First Trust Eurozone ALPHADX	697,00	EUR	30,20	30,20		21 045,92
	H2O MODERATO-IC	0,78	EUR	89 826,42	89 826,42		69 858,01
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 773,89	EUR	16,14	16,14		60 910,58
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	366,15	EUR	101,67	101,67		37 226,47
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 553,89	EUR	13,54	13,54		48 119,67
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	250,00	USD	42,92	48,15		9 563,65
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	630,00	EUR	46,31	46,31		29 177,63
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 104,18	EUR	13,04	13,04		53 518,51
	Jupiter Dynamic Bond Fund	14 884,58	EUR	10,60	10,60		157 776,55
	KEMPEN Euro Credit	97,17	EUR	1 438,34	1 438,34		139 763,50
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 909,57	EUR	1,00	1,00		85 806,48
	La Française Euro Inflation	94,85	EUR	1 705,82	1 705,82		161 804,02
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	90 146,63	EUR	1,26	1,26		113 422,49
	Lyxor Bund 1X Inverse	3 980,00	EUR	44,64	44,64		177 668,39
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	19 810,61	EUR	10,16	10,16		201 200,56
	MAN GLG European Inc Opportunities	466,31	EUR	97,83	97,83		45 618,91
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	28,24	EUR	1 260,19	1 260,19		35 590,02
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	452,339	EUR	139,299994	139,3		63010,82
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	605,39	EUR	32,39	32,39		19 608,70
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 527,00	USD	17,20	19,30		23 409,46
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	17 397,08	EUR	10,57	10,57		183 887,18
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	13 542,34	EUR	13,76	13,76		186 342,63

	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	12 254,65	EUR	2,33	2,33	28 553,34
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 710,00	USD	14,90	16,72	22 709,43
	US NATURAL GAS FUND LP	851,00	USD	23,48	26,34	17 809,49
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	63,98	EUR	1 684,71	1 684,71	107 792,80
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 095,00	USD	22,42	25,15	21 881,33
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 141,85	EUR	107,18	107,18	122 383,38
	Winton Diversified Fund UC- EUR	429,68	EUR	102,57	102,57	44 070,97
	SUB-TOTAL					3 051 462,09
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	16,84	16,84	181 605,13
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	6 003,00	EUR	11,67	11,67	70 055,01
	SEB Immoinvest	4 969,00	EUR	5,36	5,36	26 633,84
	SUB-TOTAL					278 293,98
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 446,09
	BBVA-USD		USD			22,11
	CGD-EUR		EUR			24 606,09
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			72,97
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			148 195,76
	SUB-TOTAL					177 343,03
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	150 000,00	EUR			-8 251,76
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 739 170,76
	TOTAL DO FUNDO					3 730 919,00

Lisboa, 31 de Março de 2019