

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 6,26459 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 585 520

	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	269 682,00	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	600 000,00	NOK	99,86	966,70	668,62	62 561,85
SUB-TOTAL						62 561,85
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	729,86	60 729,86
SUB-TOTAL						60 729,86
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	3 956,00	EUR	9,95	9,95		39 362,20
SUB-TOTAL						39 362,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 623,27	EUR	172,07	172,07		279 315,72
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	138,83	138,83		34 317,39
CANDRIAM Euro High Yield	26,01	EUR	1 246,88	1 246,88		32 436,34
COBAS Lux SICAV Global Fund	2,16	EUR	17 220,76	17 220,76		37 198,56
Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	12,27	13,76		84 445,34
ETFS 5x Short USD Long EUR	1 500,00	EUR	9,44	9,44		14 152,50
ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,40	3,40		26 091,16
ETFS Copper	1 361,00	EUR	23,87	23,87		32 480,27
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	404,39	EUR	138,57	138,57		56 036,60
FUNDSMITH Equity Fund	4 145,01	EUR	39,39	39,39		163 286,45
First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	31,47	31,47		28 923,69
H2O MODERATO-IC	0,67	EUR	94 018,75	94 018,75		63 218,21
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 573,87	EUR	16,47	16,47		42 391,57
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	103,31	103,31		44 117,30
INVESCO Pan European Structured Equity	3 503,27	EUR	13,72	13,72		48 064,86
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	467,00	USD	43,93	49,27		18 291,45
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	47,24	47,24		31 600,42
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 957,15	EUR	13,02	13,02		116 622,09
Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,58	10,58		88 194,88
KEMPEN Euro Credit	51,85	EUR	1 449,36	1 449,36		75 149,32
L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	1,00	1,00		102 420,47
La Française Euro Inflation	73,23	EUR	1 711,14	1 711,14		125 303,70
Lindsell Train - GL-Equity EUR	143 748,36	EUR	1,31	1,31		188 784,72
Lyxor Bund 1X Inverse	4 778,00	EUR	44,84	44,84		214 253,16
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 080,80	EUR	10,31	10,31		207 051,07
MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	102,87	102,87		52 006,96
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 266,21	1 266,21		31 483,90
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	136,91	136,91		29 699,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	32,87	32,87		26 230,87
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	17,60	19,74		30 207,41
PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	15 590,37	EUR	10,59	10,59		165 101,97
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	10 767,63	EUR	13,82	13,82		148 808,59
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	24 195,00	EUR	2,38	2,38		57 584,09

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 895,00	USD	14,63	16,41	37 749,79
	US NATURAL GAS FUND LP	1 655,00	USD	22,33	25,04	32 950,10
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,99	EUR	1 742,38	1 742,38	170 737,56
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	20,89	23,43	33 898,45
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	679,04	EUR	107,63	107,63	73 084,97
	Winton Diversified Fund UC- EUR	516,27	EUR	103,86	103,86	53 622,38
	SUB-TOTAL					3 097 313,48
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	16,89	16,89	125 595,31
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	9,15	9,15	13 725,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,29	5,29	18 045,72
	SUB-TOTAL					157 366,03
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			16 292,49
	CGD-EUR		EUR			117 776,08
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			90 902,42
	SUB-TOTAL					225 017,87
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR			-7 617,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 675 658,82
	TOTAL DO FUNDO					3 668 040,96

Lisboa, 30 de Abril de 2019