

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019 6,21089 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 587 923

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	99,84	966,52	611,31	62 493,38
	SUB-TOTAL						62 493,38
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	655,89	60 655,89
	SUB-TOTAL						60 655,89
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 966,00	EUR	9,09	9,09		17 870,94
	SUB-TOTAL						17 870,94
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 623,27	EUR	171,19	171,19		277 887,25
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	139,04	139,04		34 369,30
	CANDRIAM Euro High Yield	26,01	EUR	1 230,44	1 230,44		32 008,67
	COBAS Lux SICAV Global Fund	2,16	EUR	16 474,16	16 474,16		35 585,83
	Central Fund Canada LTD	7 719,00	USD	12,40	13,91		85 311,31
	ETFS 5x Short USD Long EUR	1 500,00	EUR	9,68	9,68		14 518,50
	ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,54	3,54		27 196,36
	ETFS Copper	1 361,00	EUR	24,17	24,17		32 895,37
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	404,39	EUR	131,52	131,52		53 185,64
	FUNDSMITH Equity Fund	4 145,01	EUR	38,62	38,62		160 093,14
	First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	30,20	30,20		27 749,21
	H2O MODERATO-IC	0,67	EUR	89 826,41	89 826,41		60 399,28
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	2 573,87	EUR	16,14	16,14		41 542,20
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	101,67	101,67		43 416,95
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 503,27	EUR	13,54	13,54		47 434,28
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	467,00	USD	42,92	48,15		17 864,90
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	46,31	46,31		30 983,87
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 957,15	EUR	13,04	13,04		116 801,24
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,60	10,60		88 361,60
	KEMPEN Euro Credit	51,85	EUR	1 438,34	1 438,34		74 577,93
	L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	1,00	1,00		101 950,93
	La Française Euro Inflation	73,23	EUR	1 705,82	1 705,82		124 914,13
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	143 748,36	EUR	1,26	1,26		180 864,19
	Lyxor Bund 1X Inverse	3 864,00	EUR	44,64	44,64		172 490,12
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	20 080,80	EUR	10,16	10,16		203 944,57
	MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	97,83	97,83		49 458,93
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 260,19	1 260,19		31 334,11
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	139,30	139,30		30 217,65
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	32,39	32,39		25 847,83
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	17,20	19,30		29 510,94
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	15 590,37	EUR	10,57	10,57		164 790,16
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	10 767,63	EUR	13,76	13,76		148 162,53
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	24 195,00	EUR	2,33	2,33		56 374,34

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 895,00	USD	14,90	16,72	38 446,67
	US NATURAL GAS FUND LP	1 655,00	USD	23,48	26,34	34 635,38
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,99	EUR	1 684,71	1 684,71	165 086,42
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	22,42	25,15	36 368,96
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	679,04	EUR	107,18	107,18	72 779,40
	Winton Diversified Fund UC- EUR	516,27	EUR	102,57	102,57	52 951,75
	SUB-TOTAL					3 022 311,84
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	16,84	16,84	125 252,47
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	11,67	11,67	17 505,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,36	5,36	18 277,60
	SUB-TOTAL					161 035,07
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			17 900,58
	CGD-EUR		EUR			127 498,10
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			156 496,49
	SUB-TOTAL					301 942,05
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	300 000,00	EUR			-8 088,88
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 659 616,70
	TOTAL DO FUNDO					3 651 527,82

Lisboa, 31 de Março de 2019