

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 1,42256 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 4 003 954

	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	245 999,00	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	1 050 000,00	NOK	99,86	966,70	1 170,08	109 483,23
SUB-TOTAL						109 483,23
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)	75 000,00	EUR	100,00	100,00	912,33	75 912,33
SUB-TOTAL						76 037,33
124 Acções						
ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	4 580,00	EUR	9,95	9,95		45 571,00
SUB-TOTAL						45 571,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 732,43	EUR	172,07	172,07		470 169,06
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	554,28	EUR	138,83	138,83		76 950,69
Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	405,18	EUR	98,12	98,12		39 756,07
CANDRIAM Euro High Yield	120,59	EUR	1 246,88	1 246,88		150 355,02
COBAS Lux SICAV Global Fund	1,29	EUR	17 220,76	17 220,76		22 168,28
Central Fund Canada LTD	7 062,00	USD	12,27	13,76		77 257,80
ETFS 5x Short USD Long EUR	2 939,00	EUR	9,44	9,44		27 729,47
ETFS AGRICULTURE	6 622,00	EUR	3,40	3,40		22 511,49
ETFS Copper	1 270,00	EUR	23,87	23,87		30 308,55
FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	481,21	EUR	138,57	138,57		66 681,27
FUNDSMITH Equity Fund	4 265,87	EUR	39,39	39,39		168 047,55
First Trust Eurozone ALPHADX	824,00	EUR	31,47	31,47		25 933,75
GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 238,19	40 238,19		116 855,73
H2O MODERATO-IC	1,28	EUR	94 018,75	94 018,75		120 447,42
HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 284,60	EUR	16,47	16,47		87 037,33
INRIS UCITS R Parus I EUR HD	681,24	EUR	103,31	103,31		70 378,39
INVESCO Pan European Structured Equity	5 027,95	EUR	13,72	13,72		68 983,47
ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	392,00	USD	43,93	49,27		15 353,85
ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	876,00	EUR	47,24	47,24		41 378,12
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 341,92	EUR	13,02	13,02		108 611,80
Jupiter Dynamic Bond Fund	20 570,00	EUR	10,58	10,58		217 630,60
KEMPEN Euro Credit	147,34	EUR	1 449,36	1 449,36		213 548,70
L&G Emerging Markets Short Duration	117 994,20	EUR	1,00	1,00		118 395,38
La Française Euro Inflation	144,02	EUR	1 711,14	1 711,14		246 432,05
Lindsell Train - GL-Equity EUR	139 175,91	EUR	1,31	1,31		182 779,72
Lyxor Bund 1X Inverse	7 486,00	EUR	44,84	44,84		335 684,22
M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	30 582,52	EUR	10,31	10,31		315 333,35
MAN GLG European Inc Opportunities	721,86	EUR	102,87	102,87		74 257,64
MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	30,66	EUR	1 266,21	1 266,21		38 826,04
Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	674,44	EUR	136,91	136,91		92 337,85
NATIXIS TRESORERIE - IC	7,95	EUR	12 490,99	12 490,99		99 303,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	715,47	EUR	32,87	32,87		23 517,33

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	17,60	19,74	26 394,21
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 889,98	EUR	10,59	10,59	284 764,85
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	20 819,06	EUR	13,82	13,82	287 719,40
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	19 000,64	EUR	2,38	2,38	45 221,53
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 852,00	USD	14,62	16,40	24 149,43
	US NATURAL GAS FUND LP	1 324,00	USD	22,33	25,04	26 360,08
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,70	EUR	1 742,38	1 742,38	170 221,81
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 639,00	USD	20,89	23,43	30 527,23
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 533,08	EUR	107,63	107,63	165 005,40
	Winton Diversified Fund UC- EUR	830,72	EUR	103,86	103,86	86 283,04
	SUB-TOTAL					4 911 608,34
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	232 666,72	EUR	0,19	0,19	43 455,45
	SUB-TOTAL					43 455,45
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 808,00	EUR	16,89	16,89	250 076,02
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	2 400,00	EUR	9,15	9,15	21 960,00
	SEB Immoinvest	8 105,00	EUR	5,29	5,29	42 891,66
	SUB-TOTAL					314 927,68
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - EUR		EUR			1 957,24
	BBVA - €		EUR			-1 117,02
	BBVA-USD		USD			23,95
	CGD-EUR		EUR			20 959,80
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			100,69
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			184 123,50
	SUB-TOTAL					206 048,17
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	400 000,00	EUR			-11 265,94
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 707 131,20
	TOTAL DO FUNDO					5 695 865,26

Lisboa, 30 de Abril de 2019