

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2019 1,41172 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 4 032 260

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	99,84	966,52	1 069,79	109 363,42
	SUB-TOTAL						109 363,42
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	819,86	75 819,86
	SUB-TOTAL						75 944,86
124	Acções						
	ISHARES Eurostoxx Banks 30-15	1 543,00	EUR	9,09	9,09		14 025,87
	SUB-TOTAL						14 025,87
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 732,43	EUR	171,19	171,19		467 764,52
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	554,28	EUR	139,04	139,04		77 067,09
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	405,18	EUR	95,84	95,84		38 832,26
	CANDRIAM Euro High Yield	120,59	EUR	1 230,44	1 230,44		148 372,61
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,29	EUR	16 474,16	16 474,16		21 207,19
	Central Fund Canada LTD	7 062,00	USD	12,40	13,91		78 050,07
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 939,00	EUR	9,68	9,68		28 446,58
	ETFS AGRICULTURE	6 622,00	EUR	3,54	3,54		23 465,06
	ETFS Copper	1 270,00	EUR	24,17	24,17		30 695,90
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	481,21	EUR	131,52	131,52		63 288,74
	FUNDSMITH Equity Fund	4 265,87	EUR	38,62	38,62		164 761,12
	First Trust Eurozone ALPHADX	824,00	EUR	30,20	30,20		24 880,68
	GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 243,92	40 243,92		116 872,37
	H2O MODERATO-IC	1,28	EUR	89 826,42	89 826,42		115 076,63
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 284,60	EUR	16,14	16,14		85 293,41
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	681,24	EUR	101,67	101,67		69 261,16
	INVESCO Pan European Structured Equity	5 027,95	EUR	13,54	13,54		68 078,44
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	392,00	USD	42,92	48,15		14 995,80
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	876,00	EUR	46,31	46,31		40 570,80
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 341,92	EUR	13,04	13,04		108 778,64
	Jupiter Dynamic Bond Fund	20 570,00	EUR	10,60	10,60		218 042,00
	KEMPEN Euro Credit	147,34	EUR	1 438,34	1 438,34		211 925,02
	L&G Emerging Markets Short Duration	117 994,20	EUR	1,00	1,00		117 852,61
	La Française Euro Inflation	144,02	EUR	1 705,82	1 705,82		245 665,88
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	139 175,91	EUR	1,26	1,26		175 111,13
	Lyxor Bund 1X Inverse	6 149,00	EUR	44,64	44,64		274 493,20
	M&G OPTIMAL INCOME C EUR ACC	30 582,52	EUR	10,16	10,16		310 602,23
	MAN GLG European Inc Opportunities	721,86	EUR	97,83	97,83		70 619,47
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	30,66	EUR	1 260,19	1 260,19		38 641,32
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	674,44	EUR	139,30	139,30		93 949,77
	NATIXIS TRESORERIE - IC	7,95	EUR	12 493,55	12 493,55		99 323,72
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	715,47	EUR	32,39	32,39		23 173,91

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	17,20	19,30	25 785,67
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 889,98	EUR	10,57	10,57	284 227,05
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	20 819,06	EUR	13,76	13,76	286 470,25
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	19 000,64	EUR	2,33	2,33	44 271,50
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 852,00	USD	14,90	16,72	24 595,25
	US NATURAL GAS FUND LP	1 324,00	USD	23,48	26,34	27 708,31
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,70	EUR	1 684,71	1 684,71	164 587,74
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 639,00	USD	22,42	25,15	32 752,05
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 533,08	EUR	107,18	107,18	164 315,51
	Winton Diversified Fund UC- EUR	830,72	EUR	102,57	102,57	85 203,94
	SUB-TOTAL					4 805 076,60
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	16,84	16,84	249 393,37
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	2 400,00	EUR	11,67	11,67	28 008,00
	SEB Immoinvest	8 105,00	EUR	5,36	5,36	43 442,80
	SUB-TOTAL					320 844,17
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - EUR		EUR			11 612,34
	BBVA - €		EUR			-3 972,92
	BBVA-USD		USD			23,94
	CGD-EUR		EUR			47 919,17
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			100,69
	Millenium USD		USD			0,01
	Millenium bcp		EUR			279 568,38
	SUB-TOTAL					335 251,61
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar	400 000,00	EUR			-11 539,74
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 703 961,98
	TOTAL DO FUNDO					5 692 422,24

Lisboa, 31 de Março de 2019