

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2018 5,96614 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 592 522

1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
	BES	269 682,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	28 200,00	GBP	100,54	90,40	243,61	31 776,70
	SUB-TOTAL						31 776,70
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,76	988,71	429,17	60 824,48
	SUB-TOTAL						60 824,48
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	433,97	60 433,97
	SUB-TOTAL						60 433,97
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 389,65	EUR	167,00	167,00		232 071,88
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	137,49	137,49		33 986,15
	CANDRIAM Euro High Yield	26,01	EUR	1 175,98	1 175,98		30 591,94
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,53	EUR	14 979,51	14 979,51		22 894,68
	Central Fund Canada LTD	6 356,00	USD	12,54	14,38		69 518,04
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 739,00	EUR	5,84	5,84		21 835,76
	ETFS 5x Short USD Long EUR	1 500,00	EUR	11,26	11,26		16 884,00
	ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,60	3,60		27 637,68
	ETFS Copper	1 361,00	EUR	21,62	21,62		29 424,82
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	404,39	EUR	117,22	117,22		47 402,83
	FUNDSMITH Equity Fund	3 780,68	EUR	32,12	32,12		121 435,44
	First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	27,08	27,08		24 881,93
	H2O MODERATO-IC	0,67	EUR	88 689,38	88 689,38		59 634,74
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 821,04	EUR	15,75	15,75		28 681,43
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	105,59	105,59		45 090,94
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 111,73	EUR	12,25	12,25		38 118,69
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	680,00	USD	39,06	44,78		23 166,33
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	43,20	43,20		28 900,80
	ISHARES S&P 500 EUR	539,00	EUR	56,05	56,05		30 212,03
	Ishares NASDAQ 100 USD	49,00	EUR	309,40	309,40		15 160,60
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	7 767,62	EUR	12,58	12,58		97 716,66
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,32	10,32		86 027,52
	KEMPEN Euro Credit	45,39	EUR	1 392,64	1 392,64		63 211,93
	L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	0,96	0,96		98 296,70
	La Française Euro Inflation	35,86	EUR	1 716,62	1 716,62		61 557,13
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	86 899,42	EUR	1,08	1,08		94 198,97
	Lyxor BTP 10Y	248,00	EUR	132,77	132,77		32 926,96
	Lyxor Bund 1X Inverse	2 648,00	EUR	46,26	46,26		122 483,24
	M&G Optimal Income Fd C-H	8 657,60	EUR	20,50	20,50		177 446,07
	MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	87,40	87,40		44 185,94
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 126,97	1 126,97		28 021,73
	ML AQR Global Relative Value	303,08	EUR	101,59	101,59		30 789,80
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	136,63	136,63		29 638,46

	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	31,53	31,53	25 161,53
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	12,94	14,84	21 726,07
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	13 188,83	EUR	10,39	10,39	137 031,93
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	9 135,58	EUR	13,37	13,37	122 142,69
	ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	241,25	EUR	214,47	214,47	51 741,62
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	14 633,90	EUR	2,23	2,23	32 633,60
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 071,00	USD	14,00	16,05	25 288,57
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	88,41	EUR	1 502,48	1 502,48	132 838,76
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 820,00	USD	21,09	24,18	33 478,35
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	622,20	EUR	105,41	105,41	65 586,10
	Winton Diversified Fund UC- EUR	476,85	EUR	103,35	103,35	49 282,65
	SUB-TOTAL					2 610 943,69
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	16,69	16,69	124 129,48
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	11,70	11,70	17 550,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,54	5,54	18 874,35
	SUB-TOTAL					160 553,83
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 570,26
	CGD-EUR		EUR			561 530,44
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium bcp		EUR			15 824,71
	SUB-TOTAL					584 972,28
9	Outros valores a regularizar		EUR			-7 745,58
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 542 812,48
	TOTAL DO FUNDO					3 535 066,90

Lisboa, 31 de Dezembro de 2018