

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2018 5,26596
N.º Unidades de Participação em circulação 359 763

1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Acções						
	BES	160 956,00	EUR				0,00
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	16 000,00	GBP	100,90	90,33	34,27	18 067,48
	SUB-TOTAL						18 067,48
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 0% 27/08/2021	100 000,00	BRL	78,33	368,49		16 648,97
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	250 000,00	NOK	99,87	971,48	85,55	25 751,63
	SUB-TOTAL						42 400,60
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 2027 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	66,58	30 066,58
	SUB-TOTAL						30 066,58
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	AXA Global Inflation Short Duration	193,89	EUR	99,37	99,37		19 267,15
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	165,74	165,74		46 775,97
	CANDRIAM Euro High Yield	30,80	EUR	1 204,31	1 204,31		37 096,36
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,88	EUR	19 160,52	19 160,52		36 048,60
	Central Fund Canada LTD	2 051,00	USD	11,75	13,63		20 773,55
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,59	3,59		24 987,35
	ETFS Copper	1 240,00	EUR	21,33	21,33		26 443,00
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	129,28	129,28		37 570,45
	FUNDSMITH Equity Fund	4 320,89	EUR	35,53	35,53		153 521,22
	First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	32,68	32,68		40 392,48
	H2O MODERATO-IC	0,46	EUR	80 746,66	80 746,66		37 086,94
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 775,01	EUR	16,70	16,70		29 642,65
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	256,57	EUR	106,68	106,68		27 370,78
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	14,02	14,02		44 816,05
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	790,00	USD	43,17	50,08		29 397,91
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	49,55	49,55		39 144,50
	ISHARES S&P 500 EUR	321,00	EUR	65,09	65,09		20 893,57
	Ishares NASDAQ 100 USD	60,00	EUR	366,90	366,90		22 014,00
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	12,67	12,67		68 769,09
	L&G Emerging Markets Short Duration	100 884,11	EUR	0,96	0,96		96 929,46
	Lyxor BTP 10Y	152,00	EUR	124,82	124,82		18 972,64
	Lyxor Bund 1X Inverse	831,00	EUR	46,95	46,95		39 017,94
	M&G Optimal Income Fd C-H	2 489,98	EUR	21,06	21,06		52 430,68
	MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	100,01	100,01		42 199,62
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 260,85	1 260,85		29 366,22
	ML AQR Global Relative Value	227,55	EUR	106,87	106,87		24 318,38
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	145,88	145,88		23 925,63
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	35,34	35,34		37 926,80
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	15,36	17,82		22 270,22
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	3 002,31	EUR	13,39	13,39		40 200,92
	ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES IH EUR	295,57	EUR	114,96	114,96		33 978,32
	ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	224,11	EUR	262,72	262,72		58 878,60
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	11 606,20	EUR	2,32	2,32		26 902,00

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	15,80	18,33	28 138,09
	US NATURAL GAS FUND LP	1 611,00	USD	23,95	27,78	33 258,93
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	99,68	EUR	1 755,64	1 755,64	174 993,42
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 771,00	USD	18,55	21,52	44 308,57
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352,77	EUR	106,75	106,75	37 657,77
	Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	105,90	105,90	30 334,54
	SUB-TOTAL					1 658 020,37
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	83 333,33	EUR	0,17	0,17	14 567,54
	SUB-TOTAL					14 567,54
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	2 694,00	EUR	16,36	16,36	44 061,18
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	15,31	15,31	7 655,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	5,09	5,09	4 752,19
	SUB-TOTAL					56 468,37
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			1 240,96
	CGD-EUR		EUR			19 903,07
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium bcp		EUR			59 460,41
	SUB-TOTAL					80 969,78
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar		EUR			-6 064,04
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 900 560,72
	TOTAL DO FUNDO					1 894 496,68

Lisboa, 31 de Agosto de 2018