

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA ACÇÕES

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 5,10415
N.º Unidades de Participação em circulação 356 954

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	160 956,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	16 000,00	GBP	100,71	89,24	87,44	18 271,64
	SUB-TOTAL						18 271,64
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	250 000,00	NOK	99,70	951,35	136,47	26 258,13
	SUB-TOTAL						26 258,13
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	100,00	100,00	141,78	30 141,78
	SUB-TOTAL						30 141,78
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	282,23	EUR	164,94	164,94		46 550,19
	CANDRIAM Euro High Yield	30,80	EUR	1 200,60	1 200,60		36 982,08
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,88	EUR	18 114,90	18 114,90		34 081,37
	Central Fund Canada LTD	2 996,00	USD	11,67	13,20		30 907,57
	ETFS AGRICULTURE	6 969,00	EUR	3,68	3,68		25 663,34
	ETFS Copper	1 240,00	EUR	21,73	21,73		26 939,00
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	290,61	EUR	118,90	118,90		34 553,89
	FUNDSMITH Equity Fund	3 723,96	EUR	33,73	33,73		125 609,17
	First Trust Eurozone ALPHADX	1 236,00	EUR	29,43	29,43		36 375,48
	H2O MODERATO-IC	0,46	EUR	86 055,00	86 055,00		39 525,06
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 775,01	EUR	16,21	16,21		28 772,90
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	256,57	EUR	106,01	106,01		27 198,88
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 196,58	EUR	12,96	12,96		41 427,68
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	790,00	USD	39,16	44,30		27 347,78
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	790,00	EUR	47,44	47,44		37 473,65
	ISHARES S&P 500 EUR	321,00	EUR	60,73	60,73		19 493,05
	Ishares NASDAQ 100 USD	115,00	EUR	343,10	343,10		39 456,50
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	5 427,71	EUR	12,49	12,49		67 792,10
	L&G Emerging Markets Short Duration	100 884,11	EUR	0,97	0,97		97 373,35
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	79 912,52	EUR	1,10	1,10		87 983,68
	Lyxor BTP 10Y	152,00	EUR	125,04	125,04		19 006,08
	Lyxor Bund 1X Inverse	831,00	EUR	47,00	47,00		39 056,17
	M&G Optimal Income Fd C-H	2 489,98	EUR	20,87	20,87		51 954,59
	MAN GLG European Inc Opportunities	421,95	EUR	92,33	92,33		38 959,01
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	23,29	EUR	1 204,54	1 204,54		28 054,69
	ML AQR Global Relative Value	227,55	EUR	102,31	102,31		23 280,74
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	164,01	EUR	139,49	139,49		22 877,62
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 073,20	EUR	34,72	34,72		37 261,42
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	14,36	16,24		21 351,71
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	3 002,31	EUR	13,34	13,34		40 050,80
	ROBEKO BP US PREM EQ.-IHEUR	224,11	EUR	242,11	242,11		54 259,66
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	11 606,20	EUR	2,16	2,16		25 086,79
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 066,00	USD	14,57	16,48		26 618,96

	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	80,52	EUR	1 630,71	1 630,71	131 296,62
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 771,00	USD	18,93	21,41	46 370,25
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	352,77	EUR	106,39	106,39	37 530,77
	Winton Diversified Fund UC- EUR	286,46	EUR	103,63	103,63	29 685,15
	SUB-TOTAL					1 584 207,75
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	16,43	16,43	44 274,54
	SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	11,78	11,78	5 890,00
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	5,27	5,27	4 917,51
	SUB-TOTAL					55 082,05
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 739,94
	CGD-EUR		EUR			8 813,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			365,34
	Millenium bcp		EUR			83 955,50
	SUB-TOTAL					95 874,51
9	Outros valores a regularizar		EUR			-2 458,85
	TOTAL DE APLICAÇÕES					1 824 403,40
	TOTAL DO FUNDO					1 821 944,55

Lisboa, 31 de Outubro de 2018