

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA CONSERVADOR

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 6,88753 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 551 525

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	309 682,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	35 400,00	GBP	100,71	89,24	193,45	40 425,99
	SUB-TOTAL						40 425,99
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	860 000,00	NOK	99,70	951,35	469,47	90 327,99
	SUB-TOTAL						90 327,99
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,11	0,11		109,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	100 000,00	EUR	100,00	100,00	472,60	100 472,60
	SUB-TOTAL						100 581,60
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 928,74	EUR	164,94	164,94		318 126,54
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	426,58	EUR	135,59	135,59		57 839,98
	CANDRIAM Euro High Yield	75,84	EUR	1 200,60	1 200,60		91 051,10
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,14	EUR	18 114,90	18 114,90		20 627,44
	Central Fund Canada LTD	6 557,00	USD	11,67	13,20		67 643,85
	ETFS AGRICULTURE	5 181,00	EUR	3,68	3,68		19 079,03
	ETFS Copper	851,00	EUR	21,73	21,73		18 487,98
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	233,40	EUR	118,90	118,90		27 751,74
	FUNDSMITH Equity Fund	2 510,31	EUR	33,73	33,73		84 672,76
	First Trust Eurozone ALPHADX	697,00	EUR	29,43	29,43		20 512,71
	H2O MODERATO-IC	0,90	EUR	86 054,98	86 054,98		77 690,44
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	3 957,83	EUR	16,21	16,21		64 156,42
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	601,61	EUR	106,01	106,01		63 776,68
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 553,89	EUR	12,96	12,96		46 058,41
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	327,00	USD	39,16	44,30		11 319,90
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	630,00	EUR	47,44	47,44		29 884,05
	ISHARES S&P 500 EUR	337,00	EUR	60,73	60,73		20 464,66
	Ishares NASDAQ 100 USD	30,00	EUR	343,10	343,10		10 293,00
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	4 104,18	EUR	12,49	12,49		51 261,21
	Jupiter Dynamic Bond Fund	18 860,00	EUR	10,35	10,35		195 201,00
	KEMPEN Euro Credit	97,17	EUR	1 396,45	1 396,45		135 693,05
	L&G Emerging Markets Short Duration	85 909,57	EUR	0,97	0,97		82 919,92
	La Française Euro Inflation	94,85	EUR	1 734,62	1 734,62		164 535,82
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	58 882,91	EUR	1,10	1,10		64 830,08
	Lyxor BTP 10Y	315,00	EUR	125,04	125,04		39 387,60
	Lyxor Bund 1X Inverse	3 264,00	EUR	47,00	47,00		153 404,74
	M&G Optimal Income Fd C-H	9 788,01	EUR	20,87	20,87		204 231,72
	MAN GLG European Inc Opportunities	466,308	EUR	92,33000506	92,33001		43054,22
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	28,24	EUR	1 204,54	1 204,54		34 018,37
	ML AQR Global Relative Value	663,03	EUR	102,31	102,31		67 834,39
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	452,34	EUR	139,49	139,49		63 096,77
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	605,39	EUR	34,72	34,72		21 019,26

	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 527,00	USD	14,36	16,24	19 384,10
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	19 224,08	EUR	10,40	10,40	199 930,47
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	14 816,34	EUR	13,34	13,34	197 650,00
	ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	175,25	EUR	242,11	242,11	42 430,09
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	11 305,43	EUR	2,16	2,16	24 436,69
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 710,00	USD	14,57	16,48	22 032,15
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	58,49	EUR	1 630,71	1 630,71	95 375,34
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 481,00	USD	18,93	21,41	24 783,23
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 141,85	EUR	106,39	106,39	121 481,32
	Winton Diversified Fund UC- EUR	429,68	EUR	103,63	103,63	44 527,72
	SUB-TOTAL					3 161 955,95
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	171 666,67	EUR	0,17	0,17	30 009,14
	SUB-TOTAL					30 009,14
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	10 783,00	EUR	16,43	16,43	177 213,21
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	6 003,00	EUR	11,78	11,78	70 715,34
	SEB Immoinvest	4 969,00	EUR	5,27	5,27	26 161,79
	SUB-TOTAL					274 090,34
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			20 305,18
	BBVA-USD		USD			21,93
	CGD-EUR		EUR			27 686,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			72,97
	Millenium bcp		EUR			32 187,43
	SUB-TOTAL					80 273,94
9	Outros valores a regularizar		EUR			20 980,06
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 777 664,95
	TOTAL DO FUNDO					3 798 645,01

Lisboa, 31 de Outubro de 2018