

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2018 6,21510 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 505 478

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	100,76	89,75	106,25	32 007,64
	SUB-TOTAL						32 007,64
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 0% 27/08/2021 BRL	170 000,00	BRL	78,42	368,58		28 363,52
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,75	943,76	269,75	63 534,37
	SUB-TOTAL						91 897,89
123	Obrigações diversas						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	207,12	60 207,12
	SUB-TOTAL						60 207,12
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	AXA Global Inflation Short Duration	1 123,43	EUR	99,21	99,21		111 455,39
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 389,65	EUR	165,92	165,92		230 571,06
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	136,16	136,16		33 657,39
	CANDRIAM Euro High Yield	63,49	EUR	1 209,33	1 209,33		76 785,20
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,53	EUR	19 338,67	19 338,67		29 557,22
	Central Fund Canada LTD	6 356,00	USD	11,68	13,55		63 970,95
	ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,56	3,56		27 330,68
	ETFS Copper	1 361,00	EUR	22,37	22,37		30 438,77
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	372,36	EUR	128,07	128,07		47 688,02
	FUNDSMITH Equity Fund	3 581,29	EUR	35,88	35,88		128 496,69
	First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	32,35	32,35		29 725,06
	H2O MODERATO-IC	0,67	EUR	86 452,05	86 452,05		58 130,36
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 821,04	EUR	16,53	16,53		30 101,84
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	106,47	106,47		45 466,74
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 111,73	EUR	13,90	13,90		43 253,05
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	401,00	USD	42,92	49,81		14 830,65
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	52,55	52,55		35 155,95
	ISHARES S&P 500 EUR	539,00	EUR	65,47	65,47		35 286,17
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	7 767,62	EUR	12,56	12,56		97 561,31
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,41	10,41		86 777,76
	KEMPEN Euro Credit	45,39	EUR	1 397,78	1 397,78		63 445,23
	L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	0,98	0,98		99 562,41
	Lyxor BTP 10Y	248,00	EUR	127,68	127,68		31 664,64
	Lyxor Bund 1X Inverse	1 357,00	EUR	47,48	47,48		64 426,29
	M&G Optimal Income Fd C-H	8 657,60	EUR	21,10	21,10		182 653,61
	MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	99,41	99,41		50 257,72
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 263,50	1 263,50		31 416,54
	ML AQR Global Relative Value	303,08	EUR	106,10	106,10		32 156,68
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	145,66	145,66		31 597,30
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	37,23	37,23		29 710,24
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	15,26	17,71		25 312,87
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	14 534,83	EUR	10,43	10,43		151 598,27

	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	9 960,58	EUR	13,42	13,42	133 670,97
	ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	241,25	EUR	262,29	262,29	63 278,35
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	14 633,90	EUR	2,28	2,28	33 355,05
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 071,00	USD	15,30	17,76	27 304,08
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	81,09	EUR	1 747,62	1 747,62	141 705,77
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 427,00	USD	18,52	21,49	38 731,73
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	622,20	EUR	106,47	106,47	66 245,63
	Winton Diversified Fund UC- EUR	476,85	EUR	105,99	105,99	50 539,16
	SUB-TOTAL					2 604 872,80
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,17	0,17	31 174,54
	SUB-TOTAL					31 174,54
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	16,39	16,39	121 922,92
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	15,29	15,29	22 935,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,15	5,15	17 564,91
	SUB-TOTAL					162 422,83
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			7 926,25
	CGD-EUR		EUR			28 581,18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium bcp		EUR			35 294,74
	SUB-TOTAL					71 849,04
52	A prazo					
521	Depósitos e outros equiparados					
9	Outros valores a regularizar		EUR			87 165,36
	TOTAL DE APLICAÇÕES					3 054 431,86
	TOTAL DO FUNDO					3 141 597,22

Lisboa, 30 de Setembro de 2018