

**FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA EQUILIBRADO**

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 6,08018 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 502 581

<b>1</b>	<b>Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114</b>	<b>Acções</b>						
<b>12</b>	<b>Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
	BES	269 682,00	EUR				0,00
<b>121</b>	<b>Títulos de dívida pública</b>						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	28 200,00	GBP	100,71	89,24	154,11	32 203,76
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>32 203,76</b>
<b>122</b>	<b>Outros fundos públicos e equiparados</b>						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	600 000,00	NOK	99,70	951,35	327,54	63 019,53
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>63 019,53</b>
<b>123</b>	<b>Obrigações diversas</b>						
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	100,00	100,00	283,56	60 283,56
	<b>SUB-TOTAL</b>						<b>60 283,56</b>
<b>3</b>	<b>U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31</b>	<b>Fundos harmonizados</b>						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	1 389,65	EUR	164,94	164,94		229 209,20
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	247,19	EUR	135,59	135,59		33 516,49
	CANDRIAM Euro High Yield	63,49	EUR	1 200,60	1 200,60		76 230,90
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,53	EUR	18 114,90	18 114,90		27 686,81
	Central Fund Canada LTD	6 356,00	USD	11,67	13,20		65 570,28
	ETFS AGRICULTURE	7 675,00	EUR	3,68	3,68		28 263,19
	ETFS Copper	1 361,00	EUR	21,73	21,73		29 567,73
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	372,36	EUR	118,90	118,90		44 273,49
	FUNDSMITH Equity Fund	3 581,29	EUR	33,73	33,73		120 796,91
	First Trust Eurozone ALPHADX	919,00	EUR	29,43	29,43		27 046,17
	H2O MODERATO-IC	0,67	EUR	86 055,00	86 055,00		57 863,38
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	1 821,04	EUR	16,21	16,21		29 519,11
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	427,04	EUR	106,01	106,01		45 270,30
	INVESCO Pan European Structured Equity	3 111,73	EUR	12,96	12,96		40 328,02
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	401,00	USD	39,16	44,30		13 881,59
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	669,00	EUR	47,44	47,44		31 734,02
	ISHARES S&P 500 EUR	539,00	EUR	60,73	60,73		32 731,31
	Ishares NASDAQ 100 USD	49,00	EUR	343,10	343,10		16 811,90
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	7 767,62	EUR	12,49	12,49		97 017,57
	Jupiter Dynamic Bond Fund	8 336,00	EUR	10,35	10,35		86 277,60
	KEMPEN Euro Credit	45,39	EUR	1 396,45	1 396,45		63 384,87
	L&G Emerging Markets Short Duration	102 073,42	EUR	0,97	0,97		98 521,26
	La Française Euro Inflation	35,86	EUR	1 734,62	1 734,62		62 202,61
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	79 912,52	EUR	1,10	1,10		87 983,68
	Lyxor BTP 10Y	248,00	EUR	125,04	125,04		31 009,92
	Lyxor Bund 1X Inverse	2 648,00	EUR	47,00	47,00		124 453,35
	M&G Optimal Income Fd C-H	8 657,60	EUR	20,87	20,87		180 645,05
	MAN GLG European Inc Opportunities	505,56	EUR	92,33	92,33		46 678,35
	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	24,86	EUR	1 204,54	1 204,54		29 950,40
	ML AQR Global Relative Value	303,08	EUR	102,31	102,31		31 008,01
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	216,93	EUR	139,49	139,49		30 258,87
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	798,02	EUR	34,72	34,72		27 707,21
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 925,00	USD	14,36	16,24		24 436,41
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	14 534,83	EUR	10,40	10,40		151 162,22

	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	9 960,58	EUR	13,34	13,34	132 874,12
	ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	241,25	EUR	242,11	242,11	58 409,86
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	14 633,90	EUR	2,16	2,16	31 631,17
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 071,00	USD	14,58	16,49	26 683,39
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	81,09	EUR	1 630,71	1 630,71	132 226,12
	Vaneck Vectors Gold Miners	2 427,00	USD	18,93	21,41	40 613,71
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	622,20	EUR	106,39	106,39	66 195,86
	Winton Diversified Fund UC- EUR	476,85	EUR	103,63	103,63	49 415,70
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 661 048,11</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	178 333,32	EUR	0,17	0,17	31 174,54
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>31 174,54</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	7 437,00	EUR	16,43	16,43	122 223,38
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	11,78	11,78	17 670,00
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	5,27	5,27	17 953,65
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>157 847,03</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			4 202,04
	CGD-EUR		EUR			14 750,73
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			46,87
	Millenium bcp		EUR			22 695,13
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>41 694,77</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>		EUR			<b>8 515,65</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>3 047 271,30</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>3 055 786,95</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2018