

FUNDO DE PENSÕES PPR - PATRIMÓNIO REFORMA PRUDENTE

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2018 1,37030 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 4 150 267

1	Valores mobiliários cotados						
11	Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114	Ações						
12	Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
	BES	245 999,00	EUR				0,00
121	Títulos de dívida pública						
	UK TSY 1,75% 22/07/2019	50 500,00	GBP	100,54	90,40	436,25	56 905,09
	SUB-TOTAL						56 905,09
122	Outros fundos públicos e equiparados						
	EIB 1,125% 15/05/2020 NOK	1 050 000,00	NOK	99,76	988,71	751,05	106 442,84
	SUB-TOTAL						106 442,84
123	Obrigações diversas						
	ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,13	0,13		131,00
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	75 000,00	EUR	100,00	100,00	542,47	75 542,47
	SUB-TOTAL						75 673,47
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 732,43	EUR	167,00	167,00		456 315,64
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	554,28	EUR	137,49	137,49		76 207,96
	Bluebay GLB SOV OPP-M EUR	405,18	EUR	96,90	96,90		39 261,75
	CANDRIAM Euro High Yield	120,59	EUR	1 175,98	1 175,98		141 805,55
	COBAS Lux SICAV Global Fund	1,29	EUR	14 979,51	14 979,51		19 283,12
	Central Fund Canada LTD	7 062,00	USD	12,54	14,38		77 239,83
	ETF WTI CRUDE OIL (EUR)	3 498,00	EUR	5,84	5,84		20 428,32
	ETFS 5x Short USD Long EUR	2 939,00	EUR	11,26	11,26		33 081,38
	ETFS AGRICULTURE	6 622,00	EUR	3,60	3,60		23 845,82
	ETFS Copper	1 270,00	EUR	21,62	21,62		27 457,40
	FISHER EMERGING MARKETS EQ-EUR UH	481,21	EUR	117,22	117,22		56 407,44
	FUNDSMITH Equity Fund	4 265,87	EUR	32,12	32,12		137 019,74
	First Trust Eurozone ALPHADX	824,00	EUR	27,08	27,08		22 309,80
	GROUPAMA Trésorerie IC	2,90	EUR	40 261,52	40 261,52		116 923,48
	H2O MODERATO-IC	1,28	EUR	88 689,38	88 689,38		113 619,96
	HENDERSON Horizon Pan-European Alpha	5 284,60	EUR	15,75	15,75		83 232,42
	INRIS UCITS R Parus I EUR HD	681,24	EUR	105,59	105,59		71 931,60
	INVESCO Pan European Structured Equity	5 027,95	EUR	12,25	12,25		61 592,39
	ISHARES MSCI Emerging Markets ETF	605,00	USD	39,06	44,78		20 611,22
	ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED	876,00	EUR	43,20	43,20		37 843,20
	ISHARES S&P 500 EUR	469,00	EUR	56,05	56,05		26 288,39
	Ishares NASDAQ 100 USD	46,00	EUR	309,40	309,40		14 232,40
	JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 341,92	EUR	12,58	12,58		104 941,35
	Jupiter Dynamic Bond Fund	24 601,00	EUR	10,32	10,32		253 882,32
	KEMPEN Euro Credit	147,34	EUR	1 392,64	1 392,64		205 191,58
	L&G Emerging Markets Short Duration	117 994,20	EUR	0,96	0,96		113 628,42
	La Française Euro Inflation	144,02	EUR	1 716,62	1 716,62		247 221,26
	Lindsell Train - GL-Equity EUR	104 886,07	EUR	1,08	1,08		113 696,50
	Lyxor BTP 10Y	466,00	EUR	132,77	132,77		61 870,82
	Lyxor Bund 1X Inverse	4 955,00	EUR	46,26	46,26		229 193,53
	M&G Optimal Income Fd C-H	15 507,86	EUR	20,50	20,50		317 849,02
	MAN GLG European Inc Opportunities	721,86	EUR	87,40	87,40		63 090,48

	MIMOSA Cap- AZVALOR Intl - I	30,66	EUR	1 126,97	1 126,97	34 556,48
	ML AQR Global Relative Value	784,73	EUR	101,59	101,59	79 720,31
	Merrill Lynch Inv.Sol.-Marshall Wace TOPS	674,44	EUR	136,63	136,63	92 149,01
	NATIXIS TRESORERIE - IC	7,95	EUR	12 501,72	12 501,72	99 388,67
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	715,47	EUR	31,53	31,53	22 558,61
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	1 682,00	USD	12,94	14,84	18 983,50
	PIMCO FD-LD GLB IGR C- IEURHA	26 889,98	EUR	10,39	10,39	279 386,85
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	20 819,06	EUR	13,37	13,37	278 350,82
	ROBECO BP US PREM EQ.-IHEUR	212,19	EUR	214,47	214,47	45 509,10
	STEWART Investors Asia Pacific Leaders	12 615,43	EUR	2,23	2,23	28 132,41
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	1 852,00	USD	14,00	16,05	22 614,40
	VECTOR FUND - NAVIGATOR -I1	97,70	EUR	1 502,48	1 502,48	146 784,78
	Vaneck Vectors Gold Miners	1 639,00	USD	21,09	24,18	30 148,91
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	1 533,08	EUR	105,41	105,41	161 601,96
	Winton Diversified Fund UC- EUR	830,72	EUR	103,35	103,35	85 855,22
	SUB-TOTAL					4 813 245,12
32	Fundos não harmonizados					
	BANIF Global Private Equity Fund - FCR	232 666,72	EUR	0,19	0,19	43 455,45
	SUB-TOTAL					43 455,45
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	14 808,00	EUR	16,69	16,69	247 157,37
	SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	2 400,00	EUR	11,70	11,70	28 080,00
	SEB Immoinvest	8 105,00	EUR	5,54	5,54	44 861,18
	SUB-TOTAL					320 098,55
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - EUR		EUR			5 325,73
	BBVA-USD		USD			23,43
	CGD-EUR		EUR			161 402,77
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			100,69
	Millenium bcp		EUR			116 059,72
	SUB-TOTAL					282 912,34
9	Outros valores a regularizar		EUR			-11 632,05
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 698 732,86
	TOTAL DO FUNDO					5 687 100,81

Lisboa, 31 de Dezembro de 2018