

**FUNDO DE PENSÕES ABERTO - PPR MDS EQUILÍBRIO**

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2019 4,76410 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 23 632

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Aberdeen Global - Select EM Bond Fund	98,00	EUR	11,10	11,10		1 087,80
Amundi Funds II - European Equity Value	3,00	EUR	1 546,12	1 546,12		4 638,36
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	314,00	EUR	10,31	10,31		3 237,34
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	10,00	EUR	224,67	224,67		2 246,70
DNCA Invest Alpha Bonds	41,00	EUR	102,03	102,03		4 183,23
DWSI Invest - CROCI Euro	17,00	EUR	271,25	271,25		4 611,25
Fidelity Funds- China Consumer	68,00	EUR	16,46	16,46		1 119,28
Helicon II Global Equity Fund- USD	33,00	USD	109,90	125,81		3 168,39
Invesco Euro Bond Fund - Z	428,00	EUR	10,08	10,08		4 314,15
Invesco Euro Corp Bond-Z	187,00	EUR	11,61	11,61		2 171,33
Invesco Euro Equity - Z	72,00	EUR	11,00	11,00		792,00
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	7,00	EUR	1 168,90	1 168,90		8 182,30
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 031,44	2 031,44		4 062,88
Legg Mason Global - Royce US Small Cap Opp	20,00	USD	159,22	182,26		2 781,89
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	67,00	EUR	118,21	118,21		7 920,07
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	26,00	EUR	121,39	121,39		3 156,14
MAN GLG European Income Opportunities	33,00	EUR	92,22	92,22		3 043,26
Mirabaud Global Strategic Bond	40,45	EUR	103,66	103,66		4 193,36
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	121,00	EUR	9,15	9,15		1 107,15
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	215,00	USD	11,86	13,58		2 227,59
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	479,00	EUR	13,61	13,61		6 519,19
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	18,55	EUR	122,40	122,40		2 270,52
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	105,41	105,41		843,28
Pictet Total Return	41,00	EUR	126,03	126,03		5 167,23
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	40,59	EUR	78,08	78,08		3 169,27
Ruffer Total Return International	25,00	EUR	124,60	124,60		3 115,00
Salar Fund Plc-E1E	29,00	EUR	145,50	145,50		4 219,50
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	20,00	EUR	166,01	166,01		3 320,11
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	173,02	173,02		1 038,12
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	21,00	EUR	96,00	96,00		2 016,00
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	49,54	EUR	108,52	108,52		5 376,08
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>105 298,77</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				8 516,82
BIG GBP		GBP				477,63
BIG USD		USD				0,27
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 994,72</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-1 708,87</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>114 293,49</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>112 584,62</b>