

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

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2019 4,81724 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 19 247

	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	78,00	EUR	11,31	11,31		882,51
Amundi Funds II - European Equity Value	3,00	EUR	1 601,43	1 601,43		4 804,29
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	252,00	EUR	10,40	10,40		2 620,80
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	10,00	EUR	225,73	225,73		2 257,30
DNCA Invest Alpha Bonds	35,00	EUR	102,62	102,62		3 591,70
DWSI Invest - CROCI Euro	13,00	EUR	284,44	284,44		3 697,72
Fidelity Funds- China Consumer	51,00	EUR	17,21	17,21		877,71
Helicon II Global Equity Fund- USD	26,00	USD	112,98	128,48		2 583,30
Invesco Euro Bond Fund - Z	259,00	EUR	10,12	10,12		2 621,75
Invesco Euro Corp Bond-Z	149,00	EUR	11,72	11,72		1 746,27
Invesco Euro Equity - Z	72,00	EUR	11,37	11,37		818,64
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	7,00	EUR	1 173,20	1 173,20		8 212,40
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 066,22	2 066,22		4 132,44
Legg Mason Global - Royce US Small Cap Opp	11,00	USD	171,01	194,46		1 654,25
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	52,00	EUR	117,72	117,72		6 121,44
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	22,00	EUR	121,71	121,71		2 677,62
MAN GLG European Income Opportunities	28,00	EUR	95,84	95,84		2 683,52
Mirabaud Global Strategic Bond	25,45	EUR	104,20	104,20		2 652,20
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	92,00	EUR	9,54	9,54		877,68
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	160,00	USD	11,93	13,57		1 678,60
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	384,00	EUR	13,68	13,68		5 253,12
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	14,55	EUR	123,02	123,02		1 789,94
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	106,80	106,80		854,40
Pictet Total Return	35,00	EUR	127,08	127,08		4 447,80
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	33,59	EUR	78,42	78,42		2 634,13
Ruffer Total Return International	22,00	EUR	121,18	121,18		2 665,96
Salar Fund Plc-E1E	24,00	EUR	147,19	147,19		3 532,56
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	16,00	EUR	172,99	172,99		2 767,84
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	174,64	174,64		1 047,84
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	19,00	EUR	97,35	97,35		1 849,65
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	32,54	EUR	108,91	108,91		3 543,93
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>87 579,31</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				3 776,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 776,54</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>1 359,57</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>91 355,85</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>92 715,42</b>