

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2018 4,84237 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 17 547

	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	62,00	EUR	10,80	10,80		669,60
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	227,00	EUR	10,25	10,25		2 326,75
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	11,00	EUR	224,08	224,08		2 464,88
DNCA Invest Alpha Bonds	41,00	EUR	101,48	101,48		4 160,68
Helicon II Global Equity Fund- USD	27,00	USD	113,67	131,87		2 645,51
Invesco Euro Bond Fund - Z	438,00	EUR	10,01	10,01		4 383,99
Invesco Euro Corp Bond-Z	194,00	EUR	11,64	11,64		2 258,18
Ishares Eurostoxx UCITS ETF	87,00	EUR	38,18	38,18		3 321,23
LFIS Vision Premia - IS EUR	3,00	EUR	1 148,26	1 148,26		3 444,78
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	5,00	EUR	1 198,13	1 198,13		5 990,65
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	18,00	EUR	121,36	121,36		2 184,48
Legg Mason Western Macro Opp Fund	45,34	EUR	130,88	130,88		5 933,97
Mirabaud Global Strategic Bond	31,45	EUR	104,46	104,46		3 285,58
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	83,00	EUR	9,86	9,86		818,38
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	153,00	USD	11,66	13,53		1 537,79
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	313,00	EUR	13,39	13,39		4 191,07
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	20,55	EUR	123,49	123,49		2 537,72
Pictet Diversified Alpha	13,00	EUR	109,46	109,46		1 422,98
Pictet Total Return	12,00	EUR	126,97	126,97		1 523,64
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	29,59	EUR	76,78	76,78		2 271,92
Ruffer Total Return International	19,00	EUR	128,49	128,49		2 441,31
Salar Fund Plc-E1E	10,00	EUR	148,50	148,50		1 485,00
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	10,00	EUR	180,03	180,03		1 800,26
Stone Harbour - EM Mkt Debt	4,00	EUR	165,41	165,41		661,64
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	15,00	EUR	97,77	97,77		1 466,55
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	45,54	EUR	109,25	109,25		4 975,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>70 203,79</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				7 389,22
BIG GBP		GBP				465,87
BIG USD		USD				3 845,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>11 700,34</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>3 065,22</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>81 904,13</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>84 969,35</b>