

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2018 4,74753 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 22 245

	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	10,78	10,78		668,36
Amundi Funds II - European Equity Value	2,00	EUR	1 597,20	1 597,20		3 194,40
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	227,00	EUR	10,16	10,16		2 306,32
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	8,00	EUR	223,99	223,99		1 791,92
DNCA Invest Alpha Bonds	34,00	EUR	102,42	102,42		3 482,28
DWSI Invest - CROCI Euro	12,00	EUR	273,71	273,71		3 284,52
Helicon II Global Equity Fund- USD	27,00	USD	107,21	121,27		2 558,80
Invesco Euro Bond Fund - Z	345,00	EUR	9,95	9,95		3 432,30
Invesco Euro Corp Bond-Z	194,00	EUR	11,52	11,52		2 235,09
Invesco Euro Equity - Z	72,00	EUR	11,15	11,15		802,80
LFIS Vision Premia - IS EUR	2,00	EUR	1 148,19	1 148,19		2 296,38
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	5,00	EUR	1 188,28	1 188,28		5 941,40
La Française Sub Debt	1,00	EUR	2 022,58	2 022,58		2 022,58
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	54,00	EUR	110,42	110,42		5 962,68
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	21,00	EUR	122,03	122,03		2 562,63
Lyxor BTP 10Y	20,00	EUR	125,04	125,04		2 500,80
MAN GLG European Income Opportunities	27,00	EUR	92,34	92,34		2 493,18
Mirabaud Global Strategic Bond	31,45	EUR	103,20	103,20		3 245,95
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	83,00	EUR	8,72	8,72		723,76
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	153,00	USD	11,63	13,16		1 572,98
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	385,00	EUR	13,34	13,34		5 135,90
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	20,55	EUR	121,59	121,59		2 498,67
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	109,00	109,00		872,00
Pictet Total Return	29,00	EUR	126,41	126,41		3 665,89
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	29,59	EUR	77,16	77,16		2 283,16
Ruffer Total Return International	19,00	EUR	125,62	125,62		2 386,78
Salar Fund Plc-E1E	10,00	EUR	145,66	145,66		1 456,60
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	15,00	EUR	170,48	170,48		2 557,17
Stone Harbour - EM Mkt Debt	4,00	EUR	165,42	165,42		661,68
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	15,00	EUR	97,41	97,41		1 461,15
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	47,54	EUR	108,79	108,79		5 171,88
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>81 230,01</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				22 519,55
BIG GBP		GBP				470,66
BIG USD		USD				2 616,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 606,95</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-1 228,16</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>106 836,96</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>105 608,80</b>