

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

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2018 4,71166 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 22 362

	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	10,65	10,65		660,30
Amundi Funds II - European Equity Value	3,00	EUR	1 580,20	1 580,20		4 740,60
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	314,00	EUR	10,13	10,13		3 180,82
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	8,00	EUR	222,71	222,71		1 781,68
DNCA Invest Alpha Bonds	41,00	EUR	101,85	101,85		4 175,85
DWSI Invest - CROCI Euro	15,00	EUR	272,22	272,22		4 083,30
Helicon II Global Equity Fund- USD	33,00	USD	109,85	124,32		3 203,25
Invesco Euro Bond Fund - Z	428,00	EUR	9,90	9,90		4 235,66
Invesco Euro Corp Bond-Z	187,00	EUR	11,40	11,40		2 132,51
Invesco Euro Equity - Z	72,00	EUR	11,29	11,29		812,88
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	6,00	EUR	1 172,32	1 172,32		7 033,92
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	67,00	EUR	110,02	110,02		7 371,34
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	26,00	EUR	121,89	121,89		3 169,14
Lyxor BTP 10Y	20,00	EUR	127,35	127,35		2 547,00
MAN GLG European Income Opportunities	33,00	EUR	92,48	92,48		3 051,84
Mirabaud Global Strategic Bond	40,45	EUR	102,57	102,57		4 149,26
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	83,00	EUR	9,05	9,05		751,15
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	215,00	USD	11,59	13,12		2 201,87
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	479,00	EUR	13,29	13,29		6 365,91
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	18,55	EUR	121,41	121,41		2 252,16
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	107,48	107,48		859,84
Pictet Total Return	41,00	EUR	125,97	125,97		5 164,77
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	40,59	EUR	76,96	76,96		3 123,81
Ruffer Total Return International	25,00	EUR	122,91	122,91		3 072,75
Salar Fund Plc-E1E	29,00	EUR	145,92	145,92		4 231,68
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	18,00	EUR	167,97	167,97		3 023,41
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	163,11	163,11		978,66
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	21,00	EUR	91,68	91,68		1 925,28
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	58,54	EUR	107,17	107,17		6 273,73
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>96 554,37</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				9 622,76
BIG GBP		GBP				469,95
BIG USD		USD				1 405,44
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>11 498,15</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-2 689,48</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>108 052,52</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>105 363,04</b>