

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2018 4,64258 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 23 820

	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	10,72	10,72		1 050,56
Amundi Funds II - European Equity Value	3,00	EUR	1 464,52	1 464,52		4 393,56
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	314,00	EUR	10,05	10,05		3 155,70
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	8,00	EUR	221,90	221,90		1 775,20
DNCA Invest Alpha Bonds	41,00	EUR	100,85	100,85		4 134,85
DWSI Invest - CROCI Euro	15,00	EUR	252,90	252,90		3 793,50
Fidelity Funds- China Consumer	68,00	EUR	14,99	14,99		1 019,32
Helicon II Global Equity Fund- USD	33,00	USD	105,61	121,09		3 039,82
Invesco Euro Bond Fund - Z	428,00	EUR	9,93	9,93		4 249,44
Invesco Euro Corp Bond-Z	187,00	EUR	11,45	11,45		2 140,23
Invesco Euro Equity - Z	72,00	EUR	10,42	10,42		750,24
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	6,00	EUR	1 158,84	1 158,84		6 953,04
La Française Sub Debt	2,00	EUR	1 970,22	1 970,22		3 940,44
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	67,00	EUR	113,75	113,75		7 621,25
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	26,00	EUR	121,17	121,17		3 150,42
Lyxor BTP 10Y	20,00	EUR	132,77	132,77		2 655,40
MAN GLG European Income Opportunities	33,00	EUR	87,39	87,39		2 883,87
Mirabaud Global Strategic Bond	40,45	EUR	101,96	101,96		4 124,59
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	121,00	EUR	8,70	8,70		1 052,70
Mirae Asset Global EM Dynamic Bond Fund	215,00	USD	11,67	13,38		2 188,39
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	479,00	EUR	13,37	13,37		6 404,23
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	18,55	EUR	118,98	118,98		2 207,08
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	105,96	105,96		847,68
Pictet Total Return	41,00	EUR	124,88	124,88		5 120,08
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	40,59	EUR	77,19	77,19		3 133,14
Ruffer Total Return International	25,00	EUR	120,59	120,59		3 014,75
Salar Fund Plc-E1E	29,00	EUR	142,18	142,18		4 123,22
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	20,00	EUR	153,63	153,63		3 072,57
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	162,72	162,72		976,32
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	21,00	EUR	92,34	92,34		1 939,14
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	49,54	EUR	106,81	106,81		5 291,37
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>100 202,10</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				10 003,23
BIG GBP		GBP				463,87
BIG USD		USD				1 387,26
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>11 854,36</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-1 470,56</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>112 056,46</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>110 585,90</b>