

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

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2019 4,84842 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 21 854

	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	11,69	11,69		911,62
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	69,00	EUR	10,54	10,54		727,26
DNCA Invest Alpha Bonds	68,00	EUR	102,34	102,34		6 959,12
DWSI Invest - CROCI Euro	7,00	EUR	291,54	291,54		2 040,78
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	44,00	EUR	23,67	23,67		1 041,34
Helicon II Global Equity Fund- USD	31,00	USD	119,20	135,54		3 249,45
Invesco Euro Corp Bond-Z	166,00	EUR	12,20	12,20		2 024,72
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	6,00	EUR	1 197,63	1 197,63		7 185,78
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 158,42	2 158,42		4 316,84
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	59,00	EUR	122,55	122,55		7 230,45
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	39,00	EUR	125,16	125,16		4 881,24
MAN GLG European Income Opportunities	31,00	EUR	98,09	98,09		3 040,79
Mirabaud Global Strategic Bond	28,45	EUR	105,35	105,35		2 997,52
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	92,00	EUR	9,95	9,95		915,40
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	360,00	EUR	14,03	14,03		5 050,80
Pictet Total Return	24,00	EUR	124,40	124,40		2 985,60
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	37,59	EUR	79,58	79,58		2 991,41
Ruffer Total Return International	12,00	EUR	123,82	123,82		1 485,84
Salar Fund Plc-E1E	41,00	EUR	146,73	146,73		6 015,93
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	1,00	EUR	1 239,97	1 239,97		1 239,97
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	12,00	EUR	98,40	98,40		1 180,80
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C Acc	62,00	EUR	30,95	30,95		1 918,91
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	23,00	EUR	175,65	175,65		4 039,84
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	179,62	179,62		1 077,72
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	19,00	EUR	101,29	101,29		1 924,51
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	28,54	EUR	112,20	112,20		3 202,19
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>80 635,83</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				24 778,07
BIG USD		USD				3 469,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>28 247,97</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-2 926,60</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>108 883,80</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>105 957,20</b>