

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - PPR MDS EQUILÍBRIO

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2019 4,86712 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 20 164

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Aberdeen Global - Select EM Bond Fund	78,00	EUR	11,37	11,37		887,04
Amundi Funds II - European Equity Value	2,00	EUR	1 689,73	1 689,73		3 379,46
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	267,00	EUR	10,49	10,49		2 800,83
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	12,00	EUR	226,47	226,47		2 717,64
DNCA Invest Alpha Bonds	35,00	EUR	102,80	102,80		3 598,00
DWSI Invest - CROCI Euro	7,00	EUR	300,33	300,33		2 102,31
Helicon II Global Equity Fund- USD	26,00	USD	117,22	131,47		2 717,24
Invesco Euro Corp Bond-Z	149,00	EUR	12,00	12,00		1 788,54
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	6,00	EUR	1 179,38	1 179,38		7 076,28
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 123,10	2 123,10		4 246,20
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	54,00	EUR	118,42	118,42		6 394,68
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	22,00	EUR	123,59	123,59		2 718,98
MAN GLG European Income Opportunities	28,00	EUR	102,87	102,87		2 880,36
Mirabaud Global Strategic Bond	25,45	EUR	104,83	104,83		2 668,24
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	92,00	EUR	10,19	10,19		937,48
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	405,00	EUR	13,82	13,82		5 597,10
Pictet - Multi - Asset Global Opp Fund	29,55	EUR	124,46	124,46		3 677,79
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	105,22	105,22		841,76
Pictet Total Return	37,00	EUR	125,18	125,18		4 631,66
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	33,59	EUR	78,83	78,83		2 647,90
Ruffer Total Return International	30,00	EUR	123,25	123,25		3 697,50
Salar Fund Plc-E1E	37,00	EUR	148,53	148,53		5 495,61
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	2,00	EUR	1 249,44	1 249,44		2 498,88
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	19,00	EUR	97,56	97,56		1 853,64
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C Acc	62,00	EUR	30,07	30,07		1 864,05
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	16,00	EUR	184,06	184,06		2 945,03
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	174,83	174,83		1 048,98
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	19,00	EUR	97,63	97,63		1 854,97
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	33,54	EUR	110,62	110,62		3 710,19
SUB-TOTAL						89 278,34
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				9 678,43
BIG USD		USD				2 999,00
SUB-TOTAL						12 677,43
9 Outros valores a regularizar						-3 814,31
TOTAL DE APLICAÇÕES						101 955,77
TOTAL DO FUNDO						98 141,46