

FUNDO DE PENSÕES ABERTO - PPR MDS EQUILÍBRIO

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2019 4,85634 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 29 171

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

	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	11,87	11,87		926,09
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	69,00	EUR	10,57	10,57		729,33
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	15,00	EUR	228,58	228,58		3 428,70
DNCA Invest Alpha Bonds	80,00	EUR	102,70	102,70		8 216,00
DWSI Invest - CROCI Euro	7,00	EUR	292,73	292,73		2 049,11
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-						
EUR	44,00	EUR	24,14	24,14		1 062,16
Helicon II Global Equity Fund- USD	31,00	USD	119,19	132,03		3 335,29
Invesco Euro Corp Bond-Z	190,00	EUR	12,35	12,35		2 346,61
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	6,00	EUR	1 198,89	1 198,89		7 193,34
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 185,46	2 185,46		4 370,92
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond						
Fund EM	67,00	EUR	121,39	121,39		8 133,13
Legg Mason Western Asset Structured						
Opportunities	37,00	EUR	125,58	125,58		4 646,46
MAN GLG European Income Opportunities	31,00	EUR	98,43	98,43		3 051,33
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH						
EUR Cap	23,00	EUR	100,97	100,97		2 322,23
Mirabaud Global Strategic Bond	28,45	EUR	105,38	105,38		2 998,38
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	92,00	EUR	10,01	10,01		920,92
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	418,00	EUR	14,03	14,03		5 864,54
Pictet Total Return	33,00	EUR	126,45	126,45		4 172,85
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	37,59	EUR	79,51	79,51		2 988,78
Ruffer Total Return International	12,00	EUR	125,89	125,89		1 510,68
Salar Fund Plc-E1E	47,00	EUR	147,57	147,57		6 935,79
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	1,00	EUR	1 244,67	1 244,67		1 244,67
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	28,00	EUR	98,73	98,73		2 764,44
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C						
Acc	62,00	EUR	30,99	30,99		1 921,62
Schroder International Selection Fund-Euro						
Alpha	23,00	EUR	175,60	175,60		4 038,76
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	181,75	181,75		1 090,50
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	22,00	EUR	102,57	102,57		2 256,54
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	30,54	EUR	112,62	112,62		3 439,41
SUB-TOTAL						93 958,58
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				33 498,80
BIG USD		USD				2 481,60
SUB-TOTAL						35 980,40
9 Outros valores a regularizar						11 727,25
TOTAL DE APLICAÇÕES						129 938,98
TOTAL DO FUNDO						141 666,23