

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

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2019 4,79741 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 20 470

	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	11,36	11,36		886,35
Amundi Funds II - European Equity Value	2,00	EUR	1 569,98	1 569,98		3 139,96
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	69,00	EUR	10,46	10,46		721,74
DNCA Invest Alpha Bonds	63,00	EUR	102,02	102,02		6 427,26
DWSI Invest - CROCI Euro	7,00	EUR	277,58	277,58		1 943,06
Helicon II Global Equity Fund- USD	21,00	USD	115,59	129,30		2 170,15
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	6,00	EUR	1 179,29	1 179,29		7 075,74
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 091,10	2 091,10		4 182,20
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	63,00	EUR	119,11	119,11		7 503,93
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	30,00	EUR	124,50	124,50		3 735,00
MAN GLG European Income Opportunities	28,00	EUR	95,66	95,66		2 678,48
Mirabaud Global Strategic Bond	25,45	EUR	104,57	104,57		2 661,62
Mirae Asia Sector Leader Equity Fund	92,00	EUR	9,58	9,58		881,36
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	405,00	EUR	13,86	13,86		5 613,30
Pictet Diversified Alpha	8,00	EUR	105,65	105,65		845,20
Pictet Total Return	24,00	EUR	124,06	124,06		2 977,44
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	33,59	EUR	78,87	78,87		2 649,24
Ruffer Total Return International	30,00	EUR	121,50	121,50		3 645,00
Salar Fund Plc-E1E	37,00	EUR	145,58	145,58		5 386,46
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	2,00	EUR	1 242,99	1 242,99		2 485,98
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	19,00	EUR	97,61	97,61		1 854,59
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C Acc	62,00	EUR	30,02	30,02		1 861,43
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	16,00	EUR	171,87	171,87		2 749,92
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	174,86	174,86		1 049,16
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	19,00	EUR	97,95	97,95		1 861,05
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	33,54	EUR	110,44	110,44		3 704,16
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>80 689,78</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				15 430,70
BIG USD		USD				3 527,51
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>18 958,21</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-1 442,87</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>99 647,99</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>98 205,12</b>