

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2019 4.9408 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 37023

	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	120,00	EUR	11,90	11,90		1 427,59
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	405,00	EUR	10,54	10,54		4 268,70
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	18,00	EUR	230,07	230,07		4 141,26
DNCA Invest Alpha Bonds	93,00	EUR	104,33	104,33		9 702,69
DWSI Invest - CROCI Euro	5,00	EUR	322,28	322,28		1 611,40
Eleva Absolute Return Europe	3,00	EUR	1 083,94	1 083,94		3 251,82
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	44,00	EUR	26,40	26,40		1 161,60
Fidentiis Tordesillas SICAV - Iberia Z	152,00	EUR	10,18	10,18		1 546,90
Fidentiis Tordesillas SICAV-Euro Financial Opp I	145,00	EUR	10,17	10,17		1 475,23
Helicon II Global Equity Fund- USD	45,00	USD	125,23	140,27		5 031,19
Invesco Euro Corp Bond-Z	226,00	EUR	12,46	12,46		2 816,43
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	7,00	EUR	1 195,90	1 195,90		8 371,30
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 272,24	2 272,24		4 544,48
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund						
EM	79,00	EUR	128,58	128,58		10 157,82
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	44,00	EUR	127,50	127,50		5 610,00
MAN GLG European Income Opportunities	38,00	EUR	110,35	110,35		4 193,30
MFM Funds Convertible Bonds Opportunities-I EUR	19,00	EUR	144,12	144,12		2 738,28
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH EUR						
Cap	29,00	EUR	100,26	100,26		2 907,61
Mirabaud Global Strategic Bond	39,45	EUR	105,97	105,97		4 180,83
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	23,00	EUR	187,68	187,68		4 316,64
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	413,00	EUR	14,17	14,17		5 852,21
Pictet Total Return	60,00	EUR	129,53	129,53		7 771,80
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	53,59	EUR	79,75	79,75		4 273,80
Ruffer Total Return International	33,00	EUR	128,21	128,21		4 230,93
Salar Fund Plc-EIE	55,00	EUR	150,95	150,95		8 302,25
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	4,00	EUR	1 273,59	1 273,59		5 094,36
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	28,00	EUR	99,44	99,44		2 784,32
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C Acc	93,00	EUR	30,79	30,79		2 863,21
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	22,00	EUR	197,02	197,02		4 334,51
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	181,04	181,04		1 086,24
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	28,00	EUR	97,71	97,71		2 735,88
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	24,54	EUR	115,44	115,44		2 832,90
SUB-TOTAL						135 617,48
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				48 931,23
BIG USD		USD				0,77
SUB-TOTAL						48 932,00
9 Outros valores a regularizar						-1 625,73
TOTAL DE APLICAÇÕES						184 549,48
TOTAL DO FUNDO						182 923,75

Lisboa, 31 de Dezembro de 2019