

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2019 4.90045 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 31 362

	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	120,00	EUR	11,66	11,66		1 398,90
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	405,00	EUR	10,46	10,46		4 236,30
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	18,00	EUR	229,66	229,66		4 133,88
DNCA Invest Alpha Bonds	93,00	EUR	103,11	103,11		9 589,23
DWSI Invest - CROCI Euro	5,00	EUR	315,74	315,74		1 578,70
Eleva Absolute Return Europe	3,00	EUR	1 078,52	1 078,52		3 235,56
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	44,00	EUR	25,52	25,52		1 122,88
Fidentiis Tordesillas SICAV-Euro Financial Opp I	145,00	EUR	10,13	10,13		1 468,71
Helicon II Global Equity Fund- USD	45,00	USD	126,12	138,98		5 150,50
Invesco Euro Corp Bond-Z	226,00	EUR	12,44	12,44		2 811,87
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	7,00	EUR	1 194,67	1 194,67		8 362,69
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 242,20	2 242,20		4 484,40
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund						
EM	79,00	EUR	124,56	124,56		9 840,24
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	44,00	EUR	128,10	128,10		5 636,40
MAN GLG European Income Opportunities	38,00	EUR	108,88	108,88		4 137,44
MFM Funds Convertible Bonds Opportunities-I EUR	19,00	EUR	142,73	142,73		2 711,87
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	105,50	105,50		4 162,29
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	23,00	EUR	185,61	185,61		4 269,03
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	413,00	EUR	14,02	14,02		5 790,26
Pictet Total Return	55,00	EUR	129,00	129,00		7 095,00
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	53,59	EUR	79,52	79,52		4 261,48
Ruffer Total Return International	33,00	EUR	125,96	125,96		4 156,68
Salar Fund Plc-EIE	55,00	EUR	149,82	149,82		8 240,10
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	4,00	EUR	1 267,78	1 267,78		5 071,12
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	28,00	EUR	98,51	98,51		2 758,28
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg C Acc	93,00	EUR	30,00	30,00		2 790,20
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	22,00	EUR	189,61	189,61		4 171,34
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	176,54	176,54		1 059,24
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	28,00	EUR	94,61	94,61		2 649,08
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	24,54	EUR	114,53	114,53		2 810,57
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>132 091,85</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				23 435,05
BIG USD		USD				4 451,83
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>27 886,88</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-6 289,58</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>159 978,73</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>153 689,15</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2019