

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2020 4.92089 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 37825.42082

	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	12,04	12,04		1 444,61
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	405,00	EUR	10,62	10,62		4 301,10
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	24,00	EUR	229,59	229,59		5 510,16
DNCA Invest Alpha Bonds	124,00	EUR	103,16	103,16		12 791,84
DWSI Invest - CROCI Euro	5,00	EUR	318,15	318,15		1 590,75
Eleva Absolute Return Europe	3,00	EUR	1 080,38	1 080,38		3 241,14
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	44,00	EUR	25,24	25,24		1 110,56
Fidentiis Tordesillas SICAV - Iberia Z	152,00	EUR	10,08	10,08		1 531,55
Fidentiis Tordesillas SICAV-Euro Financial Opp I	145,00	EUR	9,97	9,97		1 444,93
Helicon II Global Equity Fund- USD	45,00	USD	124,60	138,24		5 053,52
Invesco Euro Corp Bond-Z	296,00	EUR	12,60	12,60		3 730,10
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	9,00	EUR	1 197,01	1 197,01		10 773,09
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 297,12	2 297,12		4 594,24
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	100,00	EUR	127,99	127,99		12 799,00
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	57,00	EUR	128,77	128,77		7 339,89
MAN GLG European Income Opportunities	38,00	EUR	108,81	108,81		4 134,78
MFM Funds Convertible Bonds Opportunities-I EUR	25,00	EUR	146,48	146,48		3 662,00
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH EUR Cap	29,00	EUR	102,43	102,43		2 970,47
Mirabaud Global Strategic Bond	51,45	EUR	106,46	106,46		5 477,69
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	29,00	EUR	190,07	190,07		5 512,03
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	520,00	EUR	14,21	14,21		7 389,20
Pictet Total Return	60,00	EUR	129,19	129,19		7 751,40
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	68,59	EUR	80,12	80,12		5 495,43
Ruffer Total Return International	33,00	EUR	125,54	125,54		4 142,82
Salar Fund Plc-EIE	73,00	EUR	149,42	149,42		10 907,66
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	4,00	EUR	1 279,45	1 279,45		5 117,80
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	28,00	EUR	98,59	98,59		2 760,52
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret. EUR Hdg C Acc	120,00	EUR	30,31	30,31		3 636,79
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	22,00	EUR	188,29	188,29		4 142,37
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	183,23	183,23		1 099,38
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	29,00	EUR	98,90	98,90		2 868,10
Vontobel Fund-TwentyFour Strategic Income H	31,54	EUR	116,73	116,73		3 681,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>158 006,58</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				31 580,64
BIG USD		USD				0,78
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>31 581,42</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-3 453,36</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>189 588,00</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>186 134,64</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2020