

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2020 4,41825 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 33 930,04939

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I USD	162,00	USD	21,25	23,44		3 120,28
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	24,00	EUR	221,99	221,99		5 327,76
DNCA Invest Alpha Bonds	124,00	EUR	95,08	95,08		11 789,92
DNCA Invest Value Europe	33,00	EUR	124,24	124,24		4 099,92
DWSI Invest - CROCI Euro	11,00	EUR	241,74	241,74		2 659,14
Eleva Absolute Return Europe	3,00	EUR	1 055,94	1 055,94		3 167,82
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	121,00	EUR	21,63	21,63		2 617,23
Fidelity Global Dividend Y Acc EUR	421,00	EUR	10,88	10,88		4 580,48
Fidentiis Tordesillas SICAV - Iberia Z	152,00	EUR	7,72	7,72		1 172,68
Fidentiis Tordesillas SICAV-Euro Financial Opp I	145,00	EUR	7,51	7,51		1 089,53
Helicon II Global Equity Fund- USD	45,00	USD	117,37	129,50		4 787,49
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	8,00	EUR	1 093,07	1 093,07		8 744,56
La Française Sub Debt	2,00	EUR	1 874,72	1 874,72		3 749,44
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	94,49	EUR	110,75	110,75		10 464,21
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	57,00	EUR	99,85	99,85		5 691,45
MAN GLG European Income Opportunities	38,00	EUR	79,52	79,52		3 021,76
MFM Funds Convertible Bonds Opportunities-I EUR	22,00	EUR	132,22	132,22		2 908,84
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH EUR Cap	29,00	EUR	82,57	82,57		2 394,53
Mirabaud Global Strategic Bond	29,45	EUR	98,52	98,52		2 901,71
Natixis Thematics Safety Fund	31,00	EUR	93,13	93,13		2 887,03
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	29,00	EUR	158,43	158,43		4 594,47
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	462,00	EUR	12,86	12,86		5 941,32
Pictet Total Return	60,00	EUR	129,50	129,50		7 770,00
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	81,59	EUR	71,80	71,80		5 858,16
Ruffer Total Return International	33,00	EUR	129,71	129,71		4 280,43
Salar Fund Plc-EIE	66,00	EUR	134,78	134,78		8 895,48
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	4,00	EUR	1 259,69	1 259,69		5 038,76
Schroder International Selection Fund-Euro Alpha	30,00	EUR	127,81	127,81		3 834,40
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	143,40	143,40		860,40
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt Hedged	29,00	EUR	77,14	77,14		2 237,06
SUB-TOTAL						136 486,26
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				11 279,82
BIG USD		USD				3 406,82
SUB-TOTAL						14 686,64
9 Outros valores a regularizar						-1 261,30
TOTAL DE APLICAÇÕES						151 172,90
TOTAL DO FUNDO						149 911,60

Lisboa, 31 de Março de 2020