

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 29/02/2020 4,83298 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 33 636,38342

	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	11,93	11,93		1 431,58
Blackstone Diversified Multi-Strategy Fund	405,00	EUR	10,58	10,58		4 284,90
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	24,00	EUR	229,58	229,58		5 509,92
DNCA Invest Alpha Bonds	124,00	EUR	101,64	101,64		12 603,36
DNCA Invest Value Europe	8,00	EUR	166,96	166,96		1 335,68
DWSI Invest - CROCI Euro	5,00	EUR	291,70	291,70		1 458,50
Eleva Absolute Return Europe	3,00	EUR	1 079,20	1 079,20		3 237,60
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	121,00	EUR	25,08	25,08		3 034,68
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	186,00	EUR	11,78	11,78		2 191,08
Fidentiis Tordesillas SICAV - Iberia Z	152,00	EUR	9,69	9,69		1 473,49
Fidentiis Tordesillas SICAV-Euro Financial						
Opp I	145,00	EUR	9,53	9,53		1 382,00
Helicon II Global Equity Fund- USD	45,00	USD	122,96	135,60		5 017,51
La Française LUX - Multistrategies						
Obligataires	9,00	EUR	1 183,32	1 183,32		10 649,88
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 278,90	2 278,90		4 557,80
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond						
Fund EM	90,00	EUR	124,04	124,04		11 163,60
Legg Mason Western Asset Structured						
Opportunities	57,00	EUR	128,97	128,97		7 351,29
MAN GLG European Income Opportunities	38,00	EUR	102,31	102,31		3 887,78
MFM Funds Convertible Bonds Opportunities-I						
EUR	22,00	EUR	145,02	145,02		3 190,44
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH						
EUR Cap	29,00	EUR	101,20	101,20		2 934,80
Mirabaud Global Strategic Bond	51,45	EUR	106,16	106,16		5 462,25
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	29,00	EUR	186,74	186,74		5 415,46
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	462,00	EUR	14,08	14,08		6 504,96
Pictet Total Return	60,00	EUR	132,35	132,35		7 941,00
Pictet - Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	81,59	EUR	80,06	80,06		6 532,10
Ruffer Total Return International	33,00	EUR	124,05	124,05		4 093,65
Salar Fund Plc-E1E	66,00	EUR	146,36	146,36		9 659,76
Schroder GAIA Cat Bond IF ACC Eur Hedged	4,00	EUR	1 283,33	1 283,33		5 133,32
Schroder GAIA Wellington PAGOSA	28,00	EUR	97,74	97,74		2 736,72
Schroder ISF Em Mkts Debt Abs Ret EUR Hdg						
C Acc	120,00	EUR	29,80	29,80		3 575,45
Schroder International Selection Fund-Euro						
Alpha	22,00	EUR	168,58	168,58		3 708,75
Stone Harbour - EM Mkt Debt	6,00	EUR	182,02	182,02		1 092,12
Vontobel Fund-Emerging Markets Debt						
Hedged	29,00	EUR	98,27	98,27		2 849,83
SUB-TOTAL						151 401,26
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				9 150,74
BIG USD		USD				0,78
SUB-TOTAL						9 151,52
9 Outros valores a regularizar						2 011,30
TOTAL DE APLICAÇÕES						160 552,78
TOTAL DO FUNDO						162 564,08

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2020

