

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2020 4,6080 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 34399,2904

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Coletivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I USD	151,00	USD	24,48	26,83		3 373,04
Amundi Fds Pioneer US S/T Bd C EUR C	3,00	EUR	1 619,25	1 619,25		4 857,75
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	19,00	EUR	228,00	228,00		4 332,00
DNCA Invest Alpha Bonds	118,00	EUR	97,44	97,44		11 497,92
DNCA Invest Value Europe	22,00	EUR	137,14	137,14		3 017,08
DWS Invest Short Duration Credit NC	24,00	EUR	117,28	117,28		2 814,72
Eleva Absolute Return Europe	3,00	EUR	1 081,99	1 081,99		3 245,97
Fidelity Asian Bond Y EUR H	281,00	EUR	10,39	10,39		2 919,59
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	127,00	EUR	34,79	34,79		4 418,33
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	121,00	EUR	24,82	24,82		3 003,22
Fidelity Global Dividend Y Acc EUR	638,00	EUR	11,58	11,58		7 388,04
Fidentii Tordesillas SICAV - Iberia Z	152,00	EUR	8,57	8,57		1 302,03
Fidentii Tordesillas SICAV-Euro Financial Opp I	145,00	EUR	8,57	8,57		1 242,07
Helicon II Global Equity Fund- USD	39,00	USD	122,07	133,77		4 344,03
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	3,00	EUR	1 100,16	1 100,16		3 300,48
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 012,11	2 012,11		4 024,22
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	93,49	EUR	116,25	116,25		10 867,63
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	57,00	EUR	102,21	102,21		5 825,97
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	45,00	EUR	97,45	97,45		4 385,25
MAN GLG European Income Opportunities	85,00	EUR	89,25	89,25		7 586,25
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH EUR Cap	34,00	EUR	83,20	83,20		2 828,80
Mirabaud Global Strategic Bond	29,45	EUR	101,47	101,47		2 988,60
Natixis Thematics Safety Fund	16,00	EUR	106,46	106,46		1 703,36
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	27,00	EUR	167,02	167,02		4 509,54
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	940,00	EUR	13,24	13,24		12 445,60
Pictet Total Return	54,00	EUR	131,64	131,64		7 108,56
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	97,59	EUR	74,36	74,36		7 256,79
Ruffer Total Return International	44,00	EUR	134,46	134,46		5 916,24
Salar Fund Plc-EIE	42,00	EUR	140,44	140,44		5 898,48
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>144 401,56</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				16 036,33
BIG USD		USD				870,13
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>16 906,46</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-2 797,52</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>161 308,02</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>158 510,50</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2020