

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2020 4,67928 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 41 696,12

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AB - Short Dur HY Portfolio I2	84,00	EUR	18,86	18,86		1 584,24
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class I USD	142,00	USD	26,90	29,80		3 447,75
Amundi Fds Pioneer US S/T Bd C EUR C	5,00	EUR	1 611,44	1 611,44		8 057,20
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	19,00	EUR	229,15	229,15		4 353,85
DNCA Invest Alpha Bonds	118,00	EUR	98,63	98,63		11 638,34
DNCA Invest Value Europe	22,00	EUR	140,69	140,69		3 095,18
DWS Invest Short Duration Credit NC	54,00	EUR	118,26	118,26		6 386,04
Eleva Absolute Return Europe	3,00	EUR	1 109,04	1 109,04		3 327,12
Fidelity Asian Bond Y EUR H	281,00	EUR	10,86	10,86		3 051,66
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	229,00	EUR	34,87	34,87		7 985,23
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	121,00	EUR	23,71	23,71		2 868,91
Fidelity Global Dividend Y Acc EUR	638,00	EUR	11,73	11,73		7 483,74
HSBC GIF Global Short Dur HY EUR	114,00	EUR	13,55	13,55		1 544,13
Helicon II Global Equity Fund- USD	39,00	USD	128,47	142,33		4 522,25
La Française LUX - Multistrategies Obligataires	3,00	EUR	1 124,34	1 124,34		3 373,02
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 081,71	2 081,71		4 163,42
Legg Mason Western Asset Macro Opp Bond Fund EM	93,49	EUR	121,30	121,30		11 339,73
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	57,00	EUR	105,65	105,65		6 022,05
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	45,00	EUR	100,96	100,96		4 543,20
MAN GLG European Income Opportunities	56,00	EUR	95,76	95,76		5 362,56
Mirabaud Global Emerging Market Bond Fd IH EUR Cap	34,00	EUR	90,12	90,12		3 064,08
Mirabaud Global Strategic Bond	29,45	EUR	104,15	104,15		3 067,53
Natixis Thematics Safety Fund	16,00	EUR	112,72	112,72		1 803,52
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	27,00	EUR	172,52	172,52		4 658,04
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	940,00	EUR	13,55	13,55		12 737,00
Pictet Total Return	54,00	EUR	130,33	130,33		7 037,82
Pictet - Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	97,59	EUR	76,43	76,43		7 458,80
Ruffer Total Return International	44,00	EUR	134,68	134,68		5 925,92
Salar Fund Plc-EIE	42,00	EUR	143,54	143,54		6 028,68
SUB-TOTAL						155 931,01
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				38 911,46
BIG USD		USD				1 057,38
SUB-TOTAL						39 968,84
9 Outros valores a regularizar						-791,85
TOTAL DE APLICAÇÕES						195 899,85
TOTAL DO FUNDO						195 108,00

Lisboa, 31 de Maio de 2020