

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2020 4,73802 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 52 589,9795

	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>						
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities	176,00	EUR	15,49	15,49		2 726,24
Allianz Global Investors Strategic Bond	120,00	EUR	125,81	125,81		15 097,20
Amundi Fds Pioneer US S/T Bd C EUR C	5,00	EUR	1 555,07	1 555,07		7 775,35
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	29,00	EUR	229,96	229,96		6 668,84
DNCA Invest Alpha Bonds	174,00	EUR	101,74	101,74		17 702,76
DWS Invest Short Duration Credit NC	42,00	EUR	121,06	121,06		5 084,52
Eleva Absolute Return Europe	4,00	EUR	1 174,27	1 174,27		4 697,08
Fidelity Asian Bond Y USD	907,61	USD	10,99	12,88		8 509,36
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	229,00	EUR	35,86	35,86		8 211,94
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	189,00	EUR	27,25	27,25		5 150,25
Fidelity Global Dividend Y Acc EUR	638,00	EUR	11,85	11,85		7 560,30
Helicon II Global Equity Fund- USD	70,00	USD	133,27	156,22		7 958,38
Jupiter Dynamic Bond	750,00	EUR	13,54	13,54		10 155,00
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 166,48	2 166,48		4 332,96
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X US ACC	104,00	USD	145,27	170,28		12 888,70
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	67,00	EUR	114,29	114,29		7 657,43
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	121,00	EUR	104,71	104,71		12 669,91
MAN GLG European Income Opportunities	100,00	EUR	98,54	98,54		9 854,00
Mirabaud Global Strategic Bond	47,45	EUR	106,75	106,75		5 065,61
Natixis Thematics Safety Fund	63,00	EUR	123,53	123,53		7 782,39
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	27,00	EUR	183,42	183,42		4 952,34
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	1 160,00	USD	15,84	18,57		15 675,20
Pictet Short Term Emerging Corp.Bonds	126,39	USD	121,66	142,61		13 117,75
Pictet TR - Atlas	89,00	EUR	116,04	116,04		10 327,56
Pictet Total Return	96,00	EUR	131,72	131,72		12 645,12
Ruffer Total Return International	74,00	EUR	136,66	136,66		10 112,84
Salar Fund Plc-EIE	66,00	EUR	152,56	152,56		10 068,96
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>244 447,99</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				7 114,71
BIG USD		USD				-3 544,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 569,96</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>1 154,49</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>248 017,95</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>249 172,44</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2020