

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2020 4,83255 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 60 856,6126

	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 Dynamic Opportunities	176,00	EUR	16,05	16,05		2 824,80
Allianz Global Investors Strategic Bond	137,00	EUR	128,03	128,03		17 540,11
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	35,00	EUR	232,73	232,73		8 145,55
DNCA Invest Alpha Bonds	198,00	EUR	103,89	103,89		20 570,22
DWS Invest Global Infrastructure TFC	25,00	EUR	115,79	115,79		2 894,75
DWS Invest Short Duration Credit NC	42,00	EUR	122,30	122,30		5 136,60
Eleva Absolute Return Europe	5,00	EUR	1 160,31	1 160,31		5 801,55
Fidelity Asian Bond Y USD	907,61	USD	11,20	13,40		8 496,10
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	229,00	EUR	36,51	36,51		8 360,79
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	189,00	EUR	30,44	30,44		5 753,16
Fidelity Global Dividend Y Acc EUR	638,00	EUR	12,49	12,49		7 968,62
Helicon II Global Equity Fund- USD	70,00	USD	140,54	168,15		8 222,40
Jupiter Dynamic Bond	856,00	EUR	13,73	13,73		11 752,88
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 277,72	2 277,72		4 555,44
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond						
Fund Class X US ACC	117,00	USD	151,94	181,79		14 858,00
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	67,00	EUR	117,17	117,17		7 850,39
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	138,00	EUR	106,55	106,55		14 703,90
MAN GLG European Income Opportunities	112,00	EUR	105,55	105,55		11 821,60
Mirabaud Global Strategic Bond	47,45	EUR	109,25	109,25		5 184,24
Natixis Thematics Safety Fund	63,00	EUR	131,16	131,16		8 263,08
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	27,00	EUR	190,26	190,26		5 137,02
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	1 305,00	USD	16,38	19,60		17 865,98
Pictet Short Term Emerging Corp.Bonds	143,39	USD	124,33	148,76		14 900,34
Pictet TR - Atlas	101,00	EUR	116,04	116,04		11 720,04
Pictet Total Return	105,00	EUR	140,92	140,92		14 796,60
Ruffer Total Return International	84,00	EUR	140,46	140,46		11 798,64
Salar Fund Plc-EIE	74,00	EUR	159,53	159,53		11 805,22
Threadneedle (Lux)-Global Focus	345,00	EUR	16,97	16,97		5 855,00
SUB-TOTAL						274 583,02
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				23 822,06
BIG USD		USD				1 764,10
SUB-TOTAL						25 586,16
9 Outros valores a regularizar						-6 076,28
TOTAL DE APLICAÇÕES						300 169,18
TOTAL DO FUNDO						294 092,90

Lisboa, 30 de Novembro de 2020