

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2020 4,85470 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 67 716,6402

	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	16,37	16,37		2 881,12
Allianz Global Investors Strategic Bond	137,00	EUR	129,19	129,19		17 699,03
Candriam Bonds Credit Opportunities Tot.Ret.	35,00	EUR	233,04	233,04		8 156,40
DNCA Invest Alpha Bonds	198,00	EUR	104,37	104,37		20 665,26
DWS Invest Global Infrastructure TFC	25,00	EUR	111,43	111,43		2 785,75
DWS Invest Short Duration Credit NC	42,00	EUR	122,32	122,32		5 137,44
Eleva Absolute Return Europe	5,00	EUR	1 177,27	1 177,27		5 886,35
Fidelity Asian Bond Y USD	907,61	USD	11,30	13,81		8 394,53
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	31,34	31,34		5 923,26
Fidelity Global Dividend Y Acc EUR	638,00	EUR	12,62	12,62		8 051,56
Helicon II Global Equity Fund- USD	70,00	USD	146,02	178,40		8 366,12
Jupiter Dynamic Bond	856,00	EUR	13,76	13,76		11 778,56
La Française Sub Debt	2,00	EUR	2 303,34	2 303,34		4 606,68
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X US ACC	117,00	USD	153,91	188,04		14 739,11
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	67,00	EUR	120,32	120,32		8 061,44
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	138,00	EUR	107,23	107,23		14 797,74
MAN GLG European Income Opportunities	112,00	EUR	106,79	106,79		11 960,48
Mirabaud Global Strategic Bond	47,45	EUR	110,20	110,20		5 229,32
Natixis Thematics Safety Fund	63,00	EUR	135,75	135,75		8 552,25
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	27,00	EUR	191,82	191,82		5 179,14
PIMCO GIS-income Fund- Ins USD	1 305,00	USD	16,65	20,34		17 784,57
Pictet Short Term Emerging Corp.Bonds	143,39	USD	125,47	153,29		14 725,71
Pictet TR - Atlas	101,00	EUR	117,63	117,63		11 880,63
Pictet Total Return	105,00	EUR	140,12	140,12		14 712,60
Ruffer Total Return International	84,00	EUR	143,57	143,57		12 059,88
Salar Fund Plc-EIE	74,00	EUR	162,96	162,96		12 059,04
Threadneedle (Lux)-Global Focus	345,00	EUR	17,32	17,32		5 975,95
SUB-TOTAL						276 410,71
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				54 111,62
SUB-TOTAL						54 111,62
9 Outros valores a regularizar						-1 779,09
TOTAL DE APLICAÇÕES						330 522,33
TOTAL DO FUNDO						328 743,24

Lisboa, 31 de Dezembro de 2020