

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2022 4,59240 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 180 125,6687

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
iShares NASDAQ 100 ETF	1 933,00	EUR	7,75	7,75		14 984,62
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	1 550,00	EUR	5,39	5,39		8 357,60
iShares STOXX Europe 600 Banks	1 120,00	EUR	12,32	12,32		13 798,40
SUB-TOTAL						37 140,62
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	6,00	EUR	2 543,07	2 543,07		15 258,42
BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	10 372,00	EUR	0,74	0,74		7 638,98
DNCA Invest Alpha Bonds	287,00	EUR	113,99	113,99		32 715,13
DNCA Invest Value Europe	79,00	EUR	183,73	183,73		14 514,67
DWS Invest Global Infrastructure TFCH	60,49	EUR	132,14	132,14		7 992,84
Eleva Absolute Return Europe	6,00	EUR	1 218,51	1 218,51		7 311,06
FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	2 054,00	EUR	7,80	7,80		16 015,04
Fidelity Asian Bond Y USD	1 653,61	USD	9,25	9,31		15 209,16
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	998,00	EUR	30,73	30,73		30 668,54
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	224,00	EUR	33,38	33,38		7 477,12
Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	2 417,00	EUR	10,11	10,11		24 435,87
Helicon II Global Equity Fund- USD	188,00	USD	131,45	132,25		24 561,20
ISHARES S&P 500 EUR	283,00	EUR	85,96	85,96		24 327,81
Jupiter Dynamic Bond	2 711,00	EUR	12,07	12,07		32 721,77
La Française Sub Debt	15,00	EUR	2 049,42	2 049,42		30 741,30
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	307,27	EUR	78,57	78,57		24 142,36
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	192,00	EUR	117,89	117,89		22 634,88
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	416,00	EUR	96,71	96,71		40 231,36
MAN GLG European Income Opportunities	141,00	EUR	106,04	106,04		14 951,64
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	184,00	EUR	173,65	173,65		31 951,60
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	238,00	EUR	101,53	101,53		24 164,14
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 242,23	EUR	13,68	13,68		30 673,67
Pictet TR - Atlas	270,00	EUR	119,69	119,69		32 316,30
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	543,56	EUR	74,61	74,61		40 554,67
Pictet-Premium Brands I EUR	28,00	EUR	297,07	297,07		8 317,96
Ruffer Total Return International	205,00	EUR	158,59	158,59		32 510,95
Salar Fund Plc-EIE	258,00	EUR	157,53	157,53		40 642,74
SchroderISF EURO Corp. Bond C Acc EUR	1 334,00	EUR	23,07	23,07		30 779,52
Thematics Safety Fund H-NI/ A (EUR)	159,00	EUR	97,16	97,16		15 448,44
Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	1 135,00	EUR	13,87	13,87		15 736,78
Tikehau Short Duration Fund EUR	250,00	EUR	125,23	125,23		31 307,50
SUB-TOTAL						727 953,42
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				69 103,23
BIG USD		USD				125,17
SUB-TOTAL						69 228,40
9 Outros valores a regularizar						-7 113,45
TOTAL DE APLICAÇÕES						834 322,44
TOTAL DO FUNDO						827 208,99

Lisboa, 31 de Agosto de 2022