

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 4,4916 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 187 453,8255

	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 Edge MSCI World	2 495,00	EUR	6,54	6,54		16 307,32
iShares NASDAQ 100 ETF	2 381,00	EUR	6,73	6,73		16 024,13
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	1 760,00	EUR	4,84	4,84		8 514,88
iShares STOXX Europe 600 Banks	1 268,00	EUR	13,84	13,84		17 554,19
SUB-TOTAL						58 400,52
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	6,00	EUR	2 310,25	2 310,25		13 861,50
BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	11 419,00	EUR	0,76	0,76		8 696,71
DNCA Invest Alpha Bonds	287,00	EUR	116,89	116,89		33 547,43
DWS Invest Global Infrastructure TFCH	60,49	EUR	122,18	122,18		7 390,39
Eleva Absolute Return Europe	5,00	EUR	1 237,97	1 237,97		6 189,85
FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	2 147,00	EUR	7,45	7,45		16 001,59
Fidelity Asian Bond Y USD	1 959,61	USD	8,90	9,53		16 293,03
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	1 069,00	EUR	30,19	30,19		32 273,11
Fidelity Funds - Global Technology Fund	312,00	EUR	24,94	24,94		7 781,28
Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	2 417,00	EUR	9,99	9,99		24 145,83
Helicon II Global Equity Fund- USD	154,00	USD	134,22	143,69		19 307,33
ISHARES S&P 500 EUR	301,00	EUR	81,83	81,83		24 631,43
Jupiter Dynamic Bond	2 755,00	EUR	11,67	11,67		32 150,85
La Française Sub Debt	16,00	EUR	2 065,91	2 065,91		33 054,56
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	320,27	EUR	75,33	75,33		24 126,09
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	222,00	EUR	111,46	111,46		24 744,12
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	426,00	EUR	95,70	95,70		40 768,20
MAN GLG European Income Opportunities	146,00	EUR	110,80	110,80		16 176,80
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	189,00	EUR	176,21	176,21		33 303,07
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	244,00	EUR	102,22	102,22		24 940,46
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 407,23	EUR	13,61	13,61		32 762,36
Pictet TR - Atlas	226,00	EUR	118,79	118,79		26 846,54
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	553,56	EUR	74,94	74,94		41 483,45
Pictet-Premium Brands I EUR	28,00	EUR	282,60	282,60		7 912,80
Ruffer Total Return International	17 100,00	EUR	1,62	1,62		27 695,16
Salar Fund Plc-EIE	258,00	EUR	157,70	157,70		40 687,37
SchroderISF EURO Corp. Bond C Acc EUR	1 424,00	EUR	22,56	22,56		32 123,45
Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	1 197,00	EUR	13,35	13,35		15 976,60
Tikehau Short Duration Fund EUR	263,00	EUR	125,46	125,46		32 995,98
SUB-TOTAL						697 867,34
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				85 202,32
BIG USD		USD				2 823,84
SUB-TOTAL						88 026,16
9 Outros valores a regularizar						-2 321,80
TOTAL DE APLICAÇÕES						844 294,02
TOTAL DO FUNDO						841 972,22

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022