

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 4,70081 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 127476,30705

	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 STOXX Europe 600 Banks	852,00	EUR	13,36	13,36		11 379,31
SUB-TOTAL						11 379,31
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	5,00	EUR	2 464,08	2 464,08		12 320,40
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities	484,20	EUR	17,25	17,25		8 352,52
Allianz Global Investors Strategic Bond	210,00	EUR	107,43	107,43		22 560,30
BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	6 586,00	EUR	0,74	0,74		4 886,15
DNCA Invest Alpha Bonds	238,00	EUR	113,13	113,13		26 924,94
DNCA Invest Value Europe	60,00	EUR	195,22	195,22		11 713,20
DWS Invest Global Infrastructure TFCH	89,49	EUR	137,10	137,10		12 268,76
Eleva Absolute Return Europe	7,00	EUR	1 223,97	1 223,97		8 567,79
Fidelity Asian Bond Y USD	1 654,61	USD	9,68	10,21		15 185,43
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC- EUR	149,00	EUR	34,37	34,37		5 121,13
Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	3 740,00	EUR	10,27	10,27		38 409,80
Helicon II Global Equity Fund- USD	102,00	USD	130,89	138,02		12 660,17
Jupiter Dynamic Bond	1 880,00	EUR	12,75	12,75		23 970,00
La Française Sub Debt	10,00	EUR	2 183,15	2 183,15		21 831,50
Legg Mason Royce	58,00	EUR	179,50	179,50		10 411,00
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	224,27	EUR	76,79	76,79		17 221,85
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	156,00	EUR	119,45	119,45		18 634,20
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	303,00	EUR	99,64	99,64		30 190,92
MAN GLG European Income Opportunities	159,00	EUR	116,44	116,44		18 513,96
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	126,00	EUR	184,78	184,78		23 282,28
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BI EUR	458,00	EUR	12,95	12,95		5 931,10
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	1 874,23	EUR	13,88	13,88		26 014,27
Pictet TR - Atlas	125,00	EUR	120,64	120,64		15 080,00
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	400,56	EUR	75,69	75,69		30 318,04
Pictet-Premium Brands I EUR	18,00	EUR	312,48	312,48		5 624,64
Ruffer Total Return International	145,00	EUR	163,53	163,53		23 711,85
Salar Fund Plc-EIE	185,00	EUR	158,87	158,87		29 390,95
Schroder ISF China A C EUR Cap Hdg	77,00	EUR	69,86	69,86		5 379,00
Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCpOpps	474,00	EUR	12,24	12,24		5 804,08
Tikehau Short Duration Fund EUR	252,00	EUR	127,16	127,16		32 044,32
SUB-TOTAL						522 324,55
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				62 906,99
BIG USD		USD				5 180,57
SUB-TOTAL						68 087,56
9 Outros valores a regularizar						-2 549,43
TOTAL DE APLICAÇÕES						601 791,42
TOTAL DO FUNDO						599 241,99

Lisboa, 30 de Abril de 2022