

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 4,75629 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 126425,4404

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
iShares STOXX Europe 600 Banks	852,00	EUR	13,68	13,68		11 653,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>11 653,66</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Coletivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	5,00	EUR	2 416,99	2 416,99		12 084,95
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities	429,00	EUR	17,46	17,46		7 490,34
Allianz Global Investors Strategic Bond	210,00	EUR	109,95	109,95		23 089,50
BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	6 586,00	EUR	0,79	0,79		5 189,11
DNCA Invest Alpha Bonds	238,00	EUR	112,52	112,52		26 779,76
DNCA Invest Value Europe	60,00	EUR	196,46	196,46		11 787,60
DWS Invest Global Infrastructure TFC	79,00	EUR	153,81	153,81		12 150,99
Eleva Absolute Return Europe	7,00	EUR	1 223,85	1 223,85		8 566,95
Fidelity Asian Bond Y USD	1 654,61	USD	9,92	10,98		14 826,67
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	149,00	EUR	34,83	34,83		5 189,67
Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	3 740,00	EUR	10,37	10,37		38 783,80
Helicon II Global Equity Fund- USD	102,00	USD	133,95	148,27		12 343,04
Jupiter Dynamic Bond	1 880,00	EUR	13,11	13,11		24 646,80
Jupiter Gold & Silver Fund I EUR Acc	319,00	EUR	18,62	18,62		5 941,34
La Française Sub Debt	10,00	EUR	2 263,21	2 263,21		22 632,10
Legg Mason Royce	58,00	EUR	197,71	197,71		11 467,18
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities						
Bond Fund Class X EUR DIST	224,27	EUR	79,92	79,92		17 923,82
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	156,00	EUR	120,18	120,18		18 748,08
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	303,00	EUR	100,20	100,20		30 360,60
MAN GLG European Income Opportunities	159,00	EUR	118,48	118,48		18 838,32
Natixis Thematics Safety Fund	82,00	EUR	146,18	146,18		11 986,76
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	126,00	EUR	188,80	188,80		23 788,80
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BI EUR	458,00	EUR	12,90	12,90		5 908,20
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	1 874,23	EUR	14,33	14,33		26 857,67
Pictet TR - Atlas	125,00	EUR	121,99	121,99		15 248,75
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	400,56	EUR	75,99	75,99		30 438,21
Ruffer Total Return International	145,00	EUR	164,20	164,20		23 809,00
Salar Fund Plc-EIE	185,00	EUR	162,01	162,01		29 971,85
Schroder ISF China A C EUR Cap Hdg	77,00	EUR	77,96	77,96		6 002,96
Threadneedle (Lux) Pan Eurp SmCpOpps	474,00	EUR	12,83	12,83		6 083,74
Threadneedle (Lux)-Global Focus	564,00	EUR	20,79	20,79		11 725,33
Tikehau Short Duration Fund EUR	252,00	EUR	127,60	127,60		32 155,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>552 817,09</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				46 261,83
BIG USD		USD				4 935,28
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>51 197,11</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-14 351,19</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>615 667,86</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>601 316,67</b>

Lisboa, 31 de Março de 2022