

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 4,68066 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 159581,71676

	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 S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	1140,00	EUR	5,33	5,33		6 079,62
iShares STOXX Europe 600 Banks	941,00	EUR	14,17	14,17		13 333,97
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>19 413,59</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	5,00	EUR	2 431,01	2 431,01		12 155,05
Alger SICAV - Alger Dy	346,00	EUR	14,14	14,14		4 892,44
Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities	484,20	EUR	16,26	16,26		7 873,16
Allianz Global Investors Strategic Bond	249,00	EUR	107,28	107,28		26 712,72
BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	6 586,00	EUR	0,76	0,76		5 001,41
DNCA Invest Alpha Bonds	238,00	EUR	113,26	113,26		26 955,88
DNCA Invest Value Europe	60,00	EUR	203,08	203,08		12 184,80
DWS Invest Global Infrastructure TFCH	89,49	EUR	137,98	137,98		12 347,51
Eleva Absolute Return Europe	11,00	EUR	1 210,67	1 210,67		13 317,37
FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	760,00	EUR	7,94	7,94		6 031,36
Fidelity Asian Bond Y USD	1 340,61	USD	9,53	10,23		11 898,33
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	149,00	EUR	34,36	34,36		5 119,64
Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	3 944,00	EUR	10,23	10,23		40 347,12
Helicon II Global Equity Fund- USD	169,00	USD	127,76	137,17		20 110,42
ISHARES S&P 500 EUR	68,00	EUR	89,36	89,36		6 076,48
Jupiter Dynamic Bond	2 155,00	EUR	12,54	12,54		27 023,70
La Française Sub Debt	12,00	EUR	2 163,78	2 163,78		25 965,36
Legg Mason Royce	78,00	EUR	183,05	183,05		14 277,90
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	264,27	EUR	77,15	77,15		20 388,58
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	151,00	EUR	117,53	117,53		17 747,03
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	341,00	EUR	98,87	98,87		33 714,67
MAN GLG European Income Opportunities	107,00	EUR	117,62	117,62		12 585,34
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	148,00	EUR	182,54	182,54		27 015,92
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BI EUR	458,00	EUR	12,78	12,78		5 853,24
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	1 947,23	EUR	13,96	13,96		27 183,29
Pictet TR - Atlas	224,00	EUR	119,69	119,69		26 810,56
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	447,56	EUR	75,29	75,29		33 696,45
Pictet-Premium Brands I EUR	18,00	EUR	284,78	284,78		5 126,04
Ruffer Total Return International	197,00	EUR	164,38	164,38		32 382,86
Salar Fund Plc-EIE	216,00	EUR	156,75	156,75		33 858,00
Schroder ISF China A C EUR Cap Hdg	77,00	EUR	72,65	72,65		5 594,04
Thematics Safety Fund H-NI/ A (EUR)	116,00	EUR	104,19	104,19		12 086,04
Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	824,00	EUR	14,71	14,71		12 121,20
Tikehau Short Duration Fund EUR	266,00	EUR	126,71	126,71		33 704,86
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>618 158,77</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				139 214,43
BIG USD		USD				174,64
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>139 389,07</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-30 013,33</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>776 961,43</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>746 948,10</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2022