

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2022 4,51704 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 168 221,1479

	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)	1 550,00	EUR	4,84	4,84		7 505,10
iShares STOXX Europe 600 Banks	1 120,00	EUR	12,78	12,78		14 313,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>21 818,70</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	6,00	EUR	2 454,49	2 454,49		14 726,94
BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	10 372,00	EUR	0,72	0,72		7 496,88
DNCA Invest Alpha Bonds	269,00	EUR	110,84	110,84		29 815,96
DNCA Invest Value Europe	79,00	EUR	184,39	184,39		14 566,81
DWS Invest Global Infrastructure TFCH	116,49	EUR	128,62	128,62		14 982,65
Eleva Absolute Return Europe	6,00	EUR	1 203,13	1 203,13		7 218,78
FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	1 034,00	EUR	7,43	7,43		7 683,65
Fidelity Asian Bond Y USD	1 340,61	USD	9,32	9,77		11 913,43
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	998,00	EUR	30,60	30,60		30 538,80
Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	224,00	EUR	33,79	33,79		7 568,96
Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	2 417,00	EUR	10,08	10,08		24 363,36
Helicon II Global Equity Fund- USD	188,00	USD	123,55	129,55		22 152,51
ISHARES S&P 500 EUR	183,00	EUR	81,56	81,56		14 925,11
Jupiter Dynamic Bond	2 489,00	EUR	11,91	11,91		29 643,99
La Française Sub Debt	14,00	EUR	2 005,27	2 005,27		28 073,78
Legg Mason Royce	89,00	EUR	160,31	160,31		14 267,59
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	307,27	EUR	74,64	74,64		22 934,78
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	192,00	EUR	116,58	116,58		22 383,36
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	382,00	EUR	97,43	97,43		37 218,26
MAN GLG European Income Opportunities	141,00	EUR	106,66	106,66		15 039,06
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	168,00	EUR	172,99	172,99		29 062,32
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BI EUR	619,00	EUR	12,30	12,30		7 613,70
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 242,23	EUR	13,42	13,42		30 090,69
Pictet TR - Atlas	208,00	EUR	119,50	119,50		24 856,00
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	500,56	EUR	73,97	73,97		37 026,09
Pictet-Premium Brands I EUR	28,00	EUR	266,20	266,20		7 453,60
Ruffer Total Return International	158,00	EUR	157,41	157,41		24 870,78
Salar Fund Plc-EIE	241,00	EUR	153,10	153,10		36 897,10
Schroder ISF China A C EUR Cap Hdg	100,00	EUR	78,43	78,43		7 843,01
SchroderISF EURO Corp. Bond C Acc EUR	1 334,00	EUR	22,62	22,62		30 169,88
Thematics Safety Fund H-NI/A (EUR)	159,00	EUR	95,43	95,43		15 173,37
Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	1 135,00	EUR	13,35	13,35		15 150,89
Takehau Short Duration Fund EUR	358,00	EUR	124,19	124,19		44 460,02
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>688 182,11</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				48 525,03
BIG USD		USD				2 807,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>51 332,13</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-1 471,27</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>761 332,94</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>759 861,67</b>

Lisboa, 30 de Junho de 2022