

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2022 4,64070 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 176 487,5852

	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 S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	1 550,00	EUR	5,35	5,35	8 297,15
	iShares STOXX Europe 600 Banks	1 120,00	EUR	12,45	12,45	13 941,76
	SUB-TOTAL					22 238,91
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	6,00	EUR	2 568,35	2 568,35	15 410,10
	BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	10 372,00	EUR	0,73	0,73	7 570,52
	DNCA Invest Alpha Bonds	269,00	EUR	111,63	111,63	30 028,47
	DNCA Invest Value Europe	79,00	EUR	187,20	187,20	14 788,80
	DWS Invest Global Infrastructure TFCH	116,49	EUR	136,21	136,21	15 866,79
	Eleva Absolute Return Europe	6,00	EUR	1 221,57	1 221,57	7 329,42
	FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	1 034,00	EUR	8,11	8,11	8 387,81
	Fidelity Asian Bond Y USD	1 653,61	USD	9,31	9,51	15 056,18
	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	998,00	EUR	32,68	32,68	32 614,64
	Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	224,00	EUR	34,41	34,41	7 707,84
	Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	2 417,00	EUR	10,24	10,24	24 750,08
	Helicon II Global Equity Fund- USD	188,00	USD	131,41	134,33	24 169,81
	ISHARES S&P 500 EUR	183,00	EUR	88,45	88,45	16 185,62
	Jupiter Dynamic Bond	2 489,00	EUR	12,37	12,37	30 788,93
	La Française Sub Debt	14,00	EUR	2 065,05	2 065,05	28 910,70
	Legg Mason Royce	89,00	EUR	177,08	177,08	15 760,12
	Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class					
	X EUR DIST	307,27	EUR	78,39	78,39	24 087,05
	Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	192,00	EUR	117,41	117,41	22 542,72
	Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	382,00	EUR	96,95	96,95	37 034,90
	MAN GLG European Income Opportunities	141,00	EUR	109,41	109,41	15 426,81
	Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	168,00	EUR	175,00	175,00	29 400,00
	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BI EUR	619,00	EUR	13,25	13,25	8 201,75
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 242,23	EUR	13,84	13,84	31 032,42
	Pictet TR - Atlas	208,00	EUR	119,75	119,75	24 908,00
	Pictet - Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	500,56	EUR	73,96	73,96	37 021,08
	Pictet-Premium Brands I EUR	28,00	EUR	304,77	304,77	8 533,56
	Ruffer Total Return International	158,00	EUR	156,14	156,14	24 670,12
	Salar Fund Plc-EIE	241,00	EUR	154,73	154,73	37 289,93
	Schroder ISF China A C EUR Cap Hdg	100,00	EUR	74,22	74,22	7 422,39
	SchroderISF EURO Corp. Bond C Acc EUR	1 334,00	EUR	23,81	23,81	31 764,14
	Thematics Safety Fund H-NI/ A (EUR)	159,00	EUR	103,18	103,18	16 405,62
	Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	1 135,00	EUR	14,67	14,67	16 651,93
	Tikehau Short Duration Fund EUR	250,00	EUR	125,21	125,21	31 302,50
	SUB-TOTAL					699 020,75
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			99 418,27
	BIG USD		USD			0,59
	SUB-TOTAL					99 418,86
9	Outros valores a regularizar					
						-1 652,63
	TOTAL DE APLICAÇÕES					
	TOTAL DO FUNDO					
						820 678,52
						819 025,89

Lisboa, 31 de Julho de 2022