

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2022 4,40733 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 177 863,0396

	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 NASDAQ 100 ETF	2 087,00	EUR	7,05	7,05	14 709,18
	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	1 550,00	EUR	5,19	5,19	8 038,30
	iShares STOXX Europe 600 Banks	1 268,00	EUR	11,75	11,75	14 904,07
	SUB-TOTAL					37 651,55
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo					
31	Fundos harmonizados					
	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	6,00	EUR	2 487,87	2 487,87	14 927,22
	BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	11 419,00	EUR	0,70	0,70	8 026,42
	DNCA Invest Alpha Bonds	287,00	EUR	112,48	112,48	32 281,76
	DWS Invest Global Infrastructure TFCH	60,49	EUR	116,94	116,94	7 073,43
	Eleva Absolute Return Europe	5,00	EUR	1 198,55	1 198,55	5 992,75
	FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	2 147,00	EUR	7,18	7,18	15 421,90
	Fidelity Asian Bond Y USD	1 785,61	USD	8,79	8,61	16 005,53
	Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	1 069,00	EUR	29,35	29,35	31 375,15
	Fidelity Funds AsiaPacific Opportunities Y-ACC-EUR	253,00	EUR	30,71	30,71	7 769,63
	Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	2 417,00	EUR	9,95	9,95	24 049,15
	Helicon II Global Equity Fund- USD	154,00	USD	124,61	122,15	19 575,14
	ISHARES S&P 500 EUR	283,00	EUR	78,81	78,81	22 303,80
	Jupiter Dynamic Bond	2 755,00	EUR	11,47	11,47	31 599,85
	La Française Sub Debt	16,00	EUR	1 903,29	1 903,29	30 452,64
	Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	320,27	EUR	72,81	72,81	23 319,00
	Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	210,00	EUR	115,00	115,00	24 150,00
	Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	426,00	EUR	94,36	94,36	40 197,36
	MAN GLG European Income Opportunities	157,00	EUR	97,89	97,89	15 368,73
	Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	189,00	EUR	165,72	165,72	31 321,08
	Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	244,00	EUR	101,12	101,12	24 673,28
	PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 407,23	EUR	13,14	13,14	31 630,96
	Pictet TR - Atlas	226,00	EUR	119,41	119,41	26 986,66
	Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	553,56	EUR	72,96	72,96	40 387,41
	Pictet-Premium Brands I EUR	28,00	EUR	274,98	274,98	7 699,44
	Ruffer Total Return International	171,00	EUR	158,77	158,77	27 149,67
	Salar Fund Plc-EIE	258,00	EUR	152,38	152,38	39 312,75
	SchroderISF EURO Corp. Bond C Acc EUR	1 424,00	EUR	22,06	22,06	31 408,60
	Thematics Safety Fund H-NI/ A (EUR)	171,00	EUR	84,88	84,88	14 514,48
	Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	1 197,00	EUR	12,45	12,45	14 900,14
	Tikehau Short Duration Fund EUR	263,00	EUR	123,68	123,68	32 527,84
	SUB-TOTAL					692 401,77
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BIG - Banco de Investimento Global		EUR			51 202,43
	BIG USD		USD			4 549,76
	SUB-TOTAL					55 752,19
9	Outros valores a regularizar					
						-1 904,35
	TOTAL DE APLICAÇÕES					785 805,51
	TOTAL DO FUNDO					783 901,16

Lisboa, 30 de Setembro de 2022

Avenida da Liberdade,
190 - 6º B
1250-147 Lisboa

[+351] 808 202 702
[+351] 213 240 640
queropoupar@sgf.pt

NIPC 501 973 494
Capital Social: 2.000.000€

sgf.pt