

Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2022 4,431 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 179 276,306

	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	7,12	7,12		14 867,79
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	1 550,00	EUR	5,50	5,50		8 520,35
iShares STOXX Europe 600 Banks	1 268,00	EUR	12,62	12,62		16 002,16
SUB-TOTAL						39 390,30
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	6,00	EUR	2 411,80	2 411,80		14 470,80
BNY Mellon Em Mkts Debt Local Curr I EUR Hdg	11 419,00	EUR	0,71	0,71		8 050,40
DNCA Invest Alpha Bonds	287,00	EUR	114,45	114,45		32 847,15
DWS Invest Global Infrastructure TFCH	60,49	EUR	118,62	118,62		7 175,05
Eleva Absolute Return Europe	5,00	EUR	1 215,98	1 215,98		6 079,90
FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	2 147,00	EUR	7,32	7,32		15 711,75
Fidelity Asian Bond Y USD	1 785,61	USD	8,09	8,00		14 615,68
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	1 069,00	EUR	29,56	29,56		31 599,64
Fidelity Funds - Global Technology Fund	312,00	EUR	25,37	25,37		7 915,44
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	129,13	127,68		20 112,80
ISHARES S&P 500 EUR	283,00	EUR	83,14	83,14		23 529,19
Jupiter Dynamic Bond	2 755,00	EUR	11,44	11,44		31 517,20
La Française Sub Debt	16,00	EUR	1 949,55	1 949,55		31 192,80
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	320,27	EUR	71,19	71,19		22 800,16
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	210,00	EUR	112,14	112,14		23 549,40
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	426,00	EUR	93,18	93,18		39 694,68
MAN GLG European Income Opportunities	157,00	EUR	105,05	105,05		16 492,85
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	189,00	EUR	167,94	167,94		31 740,28
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	244,00	EUR	101,00	101,00		24 644,12
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 407,23	EUR	13,21	13,21		31 799,47
Pictet TR - Atlas	226,00	EUR	118,76	118,76		26 839,76
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	553,56	EUR	72,26	72,26		39 999,92
Pictet-Premium Brands I EUR	28,00	EUR	284,19	284,19		7 957,32
Ruffer Total Return International	17 100,00	EUR	1,60	1,60		27 300,15
Salar Fund Plc-EIE	258,00	EUR	153,64	153,64		39 640,15
SchroderISF EURO Corp. Bond C Acc EUR	1 424,00	EUR	22,04	22,04		31 381,97
Thematics Safety Fund H-N1/ A (EUR)	171,00	EUR	90,18	90,18		15 420,78
Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	1 197,00	EUR	13,09	13,09		15 672,08
Tikehau Short Duration Fund EUR	263,00	EUR	124,03	124,03		32 619,89
SUB-TOTAL						696 419,93
5 Líquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				56 156,53
BIG USD		USD				4 510,96
SUB-TOTAL						60 667,49
9 Outros valores a regularizar						-2 030,47
TOTAL DE APLICAÇÕES						796 477,72

TOTAL DO FUNDO

794 447,25

Lisboa, 31 de Outubro de 2022