

## Fundo de Pensões Aberto PPR MDS Equilíbrio

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 4,621 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 187 844,461

	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 Edge MSCI World	2 495,00	EUR	6,57	6,57		16 399,64
iShares NASDAQ 100 ETF	2 381,00	EUR	7,43	7,43		17 690,83
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc)	1 760,00	EUR	5,15	5,15		9 065,76
iShares STOXX Europe 600 Banks	1 268,00	EUR	15,64	15,64		19 836,59
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>62 992,82</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - I2 EUR	7,00	EUR	2 349,47	2 349,47		16 446,29
Allianz Cyber Security	134,00	EUR	68,00	68,00		9 112,00
DNCA Invest Alpha Bonds	293,00	EUR	117,48	117,48		34 421,64
DWS Invest Global Infrastructure TFCH	67,49	EUR	125,14	125,14		8 445,41
Eleva Absolute Return Europe	6,00	EUR	1 276,67	1 276,67		7 660,02
FF - Sustainable Consumer Brands Y-ACC-Euro H	2 147,00	EUR	8,20	8,20		17 611,84
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR	1 112,00	EUR	31,11	31,11		34 594,32
Fidelity Funds - Global Technology Fund	312,00	EUR	28,29	28,29		8 826,48
Fidelity Global Dividends	660,00	EUR	26,14	26,14		17 252,40
Goldman Sachs ESG Enh Euro Sh Dur Bd	2 555,00	EUR	10,08	10,08		25 754,40
Helicon II Global Equity Fund- USD	139,00	USD	137,79	149,70		17 630,80
ISHARES S&P 500 EUR	301,00	EUR	86,34	86,34		25 989,54
Jupiter Dynamic Bond	2 861,00	EUR	12,21	12,21		34 932,81
La Française Sub Debt	16,00	EUR	2 149,29	2 149,29		34 388,64
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund Class X EUR DIST	320,27	EUR	80,59	80,59		25 810,72
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities	228,00	EUR	113,40	113,40		25 855,20
Loomis Sayles Short T Em Mkt Bd	443,00	EUR	96,98	96,98		42 962,14
Nordea 1 - European Financial Debt BI EUR	192,00	EUR	182,41	182,41		35 023,22
Nordea 1 European Covered Bond Opportunities	313,00	EUR	110,17	110,17		34 484,31
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	250,00	EUR	102,24	102,24		25 559,88
PIMCO GIS-INCOME FD (INST)	2 467,23	EUR	14,02	14,02		34 590,52
Pictet TR - Atlas	218,00	EUR	119,41	119,41		26 031,38
Pictet- Short Term Emerging Corp.Bonds EUR	566,56	EUR	75,83	75,83		42 961,90
Pictet-Premium Brands I EUR	28,00	EUR	311,32	311,32		8 716,96
Ruffer Total Return International	17 100,00	EUR	1,62	1,62		27 778,95
Salar Fund Plc-EIE	267,00	EUR	161,87	161,87		43 220,09
SchroderISF EURO Corp. Bond C Acc EUR	1 496,00	EUR	23,25	23,25		34 781,10
Threadneedle (Lux)-Global Focus IEH	1 259,00	EUR	14,21	14,21		17 889,89
Tikehau Short Duration Fund EUR	271,00	EUR	127,23	127,23		34 479,33
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>753 212,18</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BIG - Banco de Investimento Global		EUR				31 049,75
BIG USD		USD				24 066,79
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>55 116,54</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-3 319,46</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>871 321,54</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>868 002,08</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023