

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2020 4,98546 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 481 709,26836

| | Quantidade | Moeda | Cot. Moeda | Cot. Euro | Jur Dec | Valor (Euro) |
|--|------------|-------|------------|-----------|---------|---------------------|
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| Sustainable DPAM INVEST B Equities NewGems | 777,47 | EUR | 232,88 | 232,88 | | 181 058,15 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 10 728,88 | EUR | 44,43 | 44,43 | | 476 636,93 |
| LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD | 141 161,89 | USD | 1,89 | 2,20 | | 229 257,53 |
| Lindsell Train - GL-Equity EUR | 316 041,00 | EUR | 1,28 | 1,28 | | 405 069,75 |
| MAN GLC European Inc Opportunities | 3 686,32 | EUR | 91,80 | 91,80 | | 338 403,72 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 71 222,27 | EUR | 2,59 | 2,59 | | 184 472,79 |
| VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I) | 3 439,40 | EUR | 128,07 | 128,07 | | 440 484,09 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 2 255 382,96 |
| 5 Liquidez | | | | | | |
| 51 À vista | | | | | | |
| 512 Depósitos à ordem | | | | | | |
| Millenium bcp | | EUR | | | | 150 881,01 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 150 881,01 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | | -4 721,36 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 2 406 263,97 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | | 2 401 542,61 |

Lisboa, 31 de Outubro de 2020