

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2021 5,44598 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 862 530,6884

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	1 242,40	EUR	265,37	265,37		329 695,16
FUNDSMITH Equity Fund	18 939,96	EUR	48,18	48,18		912 449,62
LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD	267 367,73	USD	1,97	2,38		436 031,00
Lindsell Train - GL-Equity EUR	540 140,82	EUR	1,45	1,45		780 881,58
MAN GLG European Inc Opportunities	6 330,10	EUR	107,46	107,46		680 232,44
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	113 796,52	EUR	2,87	2,87		327 073,96
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	5 252,47	EUR	150,18	150,18		788 816,09
SUB-TOTAL						4 255 179,85
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				451 626,60
SUB-TOTAL						451 626,60
9 Outros valores a regularizar						-9 480,11
TOTAL DE APLICAÇÕES						4 706 806,45
TOTAL DO FUNDO						4 697 326,34

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2021