

## Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2021 5,42918 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 779 960,6480

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	1 121,36	EUR	268,51	268,51		301 097,18
FUNDSMITH Equity Fund	16 534,14	EUR	46,94	46,94		776 084,42
LINSELL TRAIN GL JAPANESE EQ FD	225 779,46	USD	2,02	2,45		375 610,96
Lindsell Train - GL-Equity EUR	473 438,71	EUR	1,44	1,44		682 319,86
MAN GLG European Inc Opportunities	5 479,17	EUR	105,67	105,67		578 983,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	102 060,90	EUR	2,93	2,93		299 252,77
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	4 854,46	EUR	148,38	148,38		720 304,92
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 733 653,79</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millenium bcp		EUR				508 200,64
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>508 200,64</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>		EUR				<b>-7 310,24</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>4 241 854,43</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>4 234 544,19</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2021