

## Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2021 5,59501 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 002 215,3762

	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	1 402,92	EUR	267,13	267,13		374 762,82
FUNDSMITH Equity Fund	21 248,75	EUR	50,26	50,26		1 068 053,54
Lindsell Train - GL-Equity EUR	607 536,47	EUR	1,48	1,48		899 275,48
MAN GLG European Inc Opportunities	7 103,55	EUR	112,85	112,85		801 635,62
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	12 961,10	EUR	40,89	40,89		529 979,34
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	128 138,82	EUR	3,01	3,01		386 146,34
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	5 922,01	EUR	150,40	150,40		890 669,85
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 950 522,99</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millenium bcp		EUR				688 419,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>688 419,29</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-26 801,94</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>5 638 942,28</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>5 612 140,34</b>

Lisboa, 31 de Março de 2021