

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/06/2021 5,81982 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 021 778,4176

| | 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 | 1 735,85 | EUR | 292,62 | 292,62 | | 507 945,01 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 24 204,75 | EUR | 55,42 | 55,42 | | 1 341 427,25 |
| Lindsell Train - GL-Equity EUR | 415 355,43 | EUR | 1,59 | 1,59 | | 660 415,13 |
| MAN GLG European Inc Opportunities | 6 786,80 | EUR | 119,06 | 119,06 | | 808 036,05 |
| Ninety One GSF Global Value Equity I Acc | | | | | | |
| USD | 13 851,28 | USD | 46,99 | 55,72 | | 548 880,18 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 15 300,72 | EUR | 41,64 | 41,64 | | 637 122,05 |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund | 156 025,23 | EUR | 3,14 | 3,14 | | 489 919,23 |
| VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I) | 7 595,41 | EUR | 152,09 | 152,09 | | 1 155 186,36 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 6 148 931,26 |
| 5 Liquidez | | | | | | |
| 51 À vista | | | | | | |
| 512 Depósitos à ordem | | | | | | |
| Millenium bcp | | EUR | | | | -65 812,49 |
| SUB-TOTAL | | | | | | -65 812,49 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | | -136 554,44 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 6 083 118,77 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | | 5 946 564,33 |

Lisboa, 30 de Junho de 2021