

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2021 5,77208 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 034 792,4967

	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	1 586,85	EUR	300,86	300,86		477 420,29
FUNDSMITH Equity Fund	22 041,75	EUR	57,38	57,38		1 264 815,13
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	601,65	EUR	199,45	199,45		119 999,95
Lindsell Train - GL-Equity EUR	379 621,43	EUR	1,58	1,58		598 700,96
MAN GLG European Inc Opportunities	6 191,80	EUR	119,98	119,98		742 891,80
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc						
USD	13 851,28	USD	46,01	38,75		536 795,71
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 222,49	EUR	40,09	40,09		570 179,62
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	142 600,23	EUR	3,13	3,13		446 210,39
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	6 937,41	EUR	143,59	143,59		996 143,13
SUB-TOTAL						5 753 156,98
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				227 955,95
SUB-TOTAL						237 156,38
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	74,00	USD	499,00	420,31		31 102,77
SUB-TOTAL						31 102,77
9 Outros valores a regularizar						-48 509,33
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 021 416,13
TOTAL DO FUNDO						5 972 906,80

Lisboa, 31 de Julho de 2021