

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2021 5,79545 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 040 404,5107

	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	313,49	313,49		497 462,23
FUNDSMITH Equity Fund	22 041,75	EUR	57,92	57,92		1 276 697,84
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	915,47	EUR	197,25	197,25		180 573,22
Lindsell Train - GL-Equity EUR	379 621,43	EUR	1,56	1,56		592 627,01
MAN GLG European Inc Opportunities	6 191,80	EUR	120,92	120,92		748 712,09
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc						
USD	13 851,28	USD	46,07	54,41		540 303,49
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 222,49	EUR	41,03	41,03		583 548,76
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	142 600,23	EUR	3,35	3,35		478 038,76
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	6 937,41	EUR	140,11	140,11		972 000,94
SUB-TOTAL						5 869 964,34
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				192 513,84
SUB-TOTAL						201 714,27
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
712 Opções						
Put SPY US 10/15/21 P400	74,00	USD	157,00	185,43		9 836,96
SUB-TOTAL						9 836,96
9 Outros valores a regularizar						-51 899,37
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 081 515,57
TOTAL DO FUNDO						6 029 616,20

Lisboa, 31 de Agosto de 2021