

## Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2021 5,72790 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 074 716,3303

	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	1 586,85	EUR	300,90	300,90		477 483,77
FUNDSMITH Equity Fund	24 150,00	EUR	55,91	55,91		1 350 257,90
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 077,03	EUR	204,56	204,56		629 437,36
MAN GLG European Inc Opportunities	6 191,80	EUR	116,88	116,88		723 697,23
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	45,93	53,21		549 158,71
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 521,34	EUR	43,50	43,50		718 678,30
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	142 600,23	EUR	3,31	3,31		471 906,95
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	6 937,41	EUR	136,73	136,73		948 552,48
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 869 172,70</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				313 655,17
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>322 855,60</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>712 Opções</b>						
Put SPY US 10/15/21 P400	74,00	USD	128,00	148,29		8 176,23
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 176,23</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-44 338,69</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>6 200 204,53</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>6 155 865,84</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2021