

## Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2021 5,83831 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 109 749,8505

	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	324,16	324,16		514 393,94
FUNDSMITH Equity Fund	25 475,41	EUR	57,13	57,13		1 455 410,17
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 099,73	EUR	217,09	217,09		672 935,05
MAN GLG European Inc Opportunities	6 191,80	EUR	121,04	121,04		749 455,11
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	46,60	53,89		558 137,73
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 521,34	EUR	42,73	42,73		705 956,87
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	142 600,23	EUR	3,31	3,31		472 006,77
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	7 505,72	EUR	140,35	140,35		1 053 427,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 181 722,74</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				63,99
Millenium bcp		EUR				345 908,03
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>355 172,45</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-57 829,52</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>6 536 895,19</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>6 479 065,67</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2021