

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2021 5,77115 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1167 430,5126

	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	316,99	316,99		503 016,22
Digital Funds Stars Europe I EUR	1 375,69	EUR	194,57	194,57		267 668,78
FUNDSMITH Equity Fund	25 475,41	EUR	58,63	58,63		1 493 656,41
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 099,73	EUR	213,21	213,21		660 902,52
MAN GLG European Inc Opportunities	6 191,80	EUR	116,15	116,15		719 177,22
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	43,03	48,79		525 630,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 521,34	EUR	39,84	39,84		658 210,20
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	142 600,23	EUR	3,38	3,38		481 361,35
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	7 505,72	EUR	140,64	140,64		1 055 603,76
SUB-TOTAL						6 365 227,12
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				12,96
Millenium bcp		EUR				677 524,82
SUB-TOTAL						686 738,21
9 Outros valores a regularizar						-314 548,22
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 051 965,33
TOTAL DO FUNDO						6 737 417,11

Lisboa, 30 de Novembro de 2021