

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2021 5,9202 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 193 875,9982

	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	1 618,13	EUR	322,48	322,48		521 813,92
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 097,20	EUR	202,73	202,73		425 165,76
FUNDSMITH Equity Fund	26 206,99	EUR	61,02	61,02		1 599 237,01
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 207,65	EUR	213,01	213,01		683 245,17
MAN GLG European Inc Opportunities	6 191,80	EUR	123,17	123,17		762 643,64
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	46,16	52,49		562 266,57
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 945,77	EUR	41,08	41,08		737 212,35
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	142 600,23	EUR	3,44	3,44		490 887,05
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	7 769,38	EUR	142,43	142,43		1 106 593,36
SUB-TOTAL						6 889 064,83
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				238 819,59
SUB-TOTAL						246 520,02
9 Outros valores a regularizar						-69 196,98
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 137 089,24
TOTAL DO FUNDO						7 067 892,26

Lisboa, 31 de Dezembro de 2021