

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2022 5,67325 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 239 318,2113

	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	288,98	288,98		467 606,63
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 097,20	EUR	182,23	182,23		382 173,12
FUNDSMITH Equity Fund	26 206,99	EUR	56,07	56,07		1 469 533,38
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 207,65	EUR	210,02	210,02		673 670,66
MAN GLG European Inc Opportunities	6 191,80	EUR	121,56	121,56		752 674,84
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	46,76	52,55		576 375,77
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	17 945,77	EUR	39,75	39,75		713 344,47
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	142 600,23	EUR	3,23	3,23		460 056,87
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	7 769,38	EUR	142,42	142,42		1 106 515,67
SUB-TOTAL						6 601 951,41
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				498 412,03
SUB-TOTAL						507 612,46
9 Outros valores a regularizar						-78 602,48
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 109 563,87
TOTAL DO FUNDO						7 030 961,39

Lisboa, 31 de Janeiro de 2022