

## Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2022 5,50764 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 223 014,0430

	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	1 707,54	EUR	276,14	276,14		471 520,65
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 167,27	EUR	172,46	172,46		373 767,56
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	53,60	53,60		1 445 551,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 427,77	EUR	210,31	210,31		720 879,65
MAN GLG European Inc Opportunities	6 224,30	EUR	118,61	118,61		738 264,70
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	44,76	50,24		552 405,23
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	41,08	41,08		766 141,93
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	148 793,14	EUR	3,13	3,13		465 871,33
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 196,88	EUR	136,05	136,05		1 115 186,07
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 649 589,07</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				99 345,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>108 546,41</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-22 208,74</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>6 758 135,48</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>6 735 926,74</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2022