

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2022 5,39526 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 244 835,4502

	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	1 707,54	EUR	270,00	270,00		461 036,34
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 167,27	EUR	170,44	170,44		369 389,67
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	54,66	54,66		1 474 023,91
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 984,49	EUR	206,35	206,35		822 207,49
MAN GLG European Inc Opportunities	6 224,30	EUR	116,96	116,96		727 994,60
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	42,67	45,00		560 477,78
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	40,77	40,77		760 360,43
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	148 793,14	EUR	3,15	3,15		469 204,30
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 196,88	EUR	122,61	122,61		1 005 019,95
SUB-TOTAL						6 649 714,47
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				69 302,10
SUB-TOTAL						78 502,53
9 Outros valores a regularizar						-12 005,99
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 728 217,00
TOTAL DO FUNDO						6 716 211,01

Lisboa, 30 de Abril de 2022