

Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2022 5,51415 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 247 068,4434

	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	286,72	286,72		489 586,44
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 167,27	EUR	178,41	178,41		386 662,82
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	55,12	55,12		1 486 312,86
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	3 427,77	EUR	202,69	202,69		694 763,11
MAN GLG European Inc Opportunities	6 224,30	EUR	118,99	118,99		740 629,93
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	44,26	48,99		553 836,40
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	42,68	42,68		795 981,92
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	148 793,14	EUR	3,16	3,16		470 602,95
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 196,88	EUR	128,36	128,36		1 052 152,03
SUB-TOTAL						6 670 528,46
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				209 102,68
SUB-TOTAL						218 303,11
9 Outros valores a regularizar						-12 304,32
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 888 831,57
TOTAL DO FUNDO						6 876 527,25

Lisboa, 31 de Março de 2022