

## Fundo de Pensões PPR SGF ALFA

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2022 5,28722 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 1 247 915,2101

|                                                            | 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   | 255,60     | 255,60    |         | 436 447,74          |
| Digital Funds Stars Europe I EUR                           | 2 167,27   | EUR   | 167,96     | 167,96    |         | 364 014,84          |
| FUNDSMITH Equity Fund                                      | 26 967,19  | EUR   | 51,71      | 51,71     |         | 1 394 521,94        |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund                        | 3 984,49   | EUR   | 200,79     | 200,79    |         | 800 054,91          |
| MAN GLG European Inc Opportunities                         | 6 224,30   | EUR   | 118,16     | 118,16    |         | 735 463,76          |
| Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD               | 13 851,28  | USD   | 43,74      | 46,96     |         | 564 293,46          |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR                           | 18 650,00  | EUR   | 40,09      | 40,09     |         | 747 678,43          |
| Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund                | 148 793,14 | EUR   | 3,09       | 3,09      |         | 459 428,59          |
| VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)                          | 8 196,88   | EUR   | 124,71     | 124,71    |         | 1 022 233,40        |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                           |            |       |            |           |         | <b>6 524 137,07</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   |            |           |         | 76 780,32           |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                           |            |       |            |           |         | <b>85 980,75</b>    |
| <b>9 Outros valores a regularizar</b>                      |            |       |            |           |         | <b>-12 112,08</b>   |
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                                 |            |       |            |           |         | <b>6 610 117,82</b> |
| <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                      |            |       |            |           |         | <b>6 598 005,74</b> |

Lisboa, 31 de Maio de 2022