

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2022 5,0271 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 305 503,6905

	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	232,57	232,57		397 123,04
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 796,00	EUR	147,85	147,85		413 389,19
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	50,51	50,51		1 362 209,85
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	194,14	194,14		1 052 283,26
MAN GLG European Inc Opportunities	3 120,30	EUR	111,49	111,49		347 882,69
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	42,70	45,71		552 473,24
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	42,86	42,86		799 338,92
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	148 793,14	EUR	2,98	2,98		443 299,41
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 196,88	EUR	112,29	112,29		920 428,10
SUB-TOTAL						6 288 427,70
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				274 084,91
SUB-TOTAL						283 285,34
9 Outros valores a regularizar						-11 582,70
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 571 713,04
TOTAL DO FUNDO						6 560 130,34

Lisboa, 31 de Dezembro de 2022