

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 28/02/2023 5,27013 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 307 133,3558

	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	252,79	252,79		431 649,54
Digital Funds Stars Europe I EUR	4 096,23	EUR	160,52	160,52		657 526,04
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	52,44	52,44		1 414 094,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	194,94	194,94		1 056 641,12
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	47,73	50,50		624 892,27
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	45,82	45,82		854 542,92
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	3,02	3,02		465 078,81
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	118,24	118,24		997 464,01
SUB-TOTAL						6 501 889,43
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				388 613,90
SUB-TOTAL						397 814,33
9 Outros valores a regularizar						-10 937,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 899 703,76
TOTAL DO FUNDO						6 888 766,25

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2023