

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2023 5,284 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 1 304 119,633

	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	249,83	249,83		426 595,22
Digital Funds Stars Europe I EUR	4 096,23	EUR	155,69	155,69		637 741,27
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	51,50	51,50		1 388 726,69
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	201,64	201,64		1 092 937,14
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	48,34	52,51		616 340,12
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	44,53	44,53		830 484,42
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	3,07	3,07		472 794,95
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	123,95	123,95		1 045 633,15
SUB-TOTAL						6 511 252,96
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				403 642,15
SUB-TOTAL						412 842,58
9 Outros valores a regularizar						-35 869,35
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 924 095,54
TOTAL DO FUNDO						6 888 226,19

Lisboa, 31 de Janeiro de 2023