

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 30/04/2023 5,61911 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 793 869,4817

	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	254,33	254,33		434 279,16
Digital Funds Stars Europe I EUR	4 096,23	EUR	153,52	153,52		628 852,46
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	55,76	55,76		1 503 658,15
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	199,76	199,76		1 082 768,25
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	47,13	51,96		592 164,83
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	47,58	47,58		887 366,91
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	2,93	2,93		451 617,90
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	112,03	112,03		945 076,90
SUB-TOTAL						6 525 784,56
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				375 121,08
SUB-TOTAL						384 321,51
9 Outros valores a regularizar						-11 269,68
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 910 106,07
TOTAL DO FUNDO						6 898 836,39

Lisboa, 30 de Abril de 2023