

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 31/03/2023 5,25970 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 292 356,251

	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	261,04	261,04		445 736,76
Digital Funds Stars Europe I EUR	4 096,23	EUR	153,78	153,78		629 917,48
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	54,22	54,22		1 462 161,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	196,44	196,44		1 064 763,34
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	47,00	50,96		600 426,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	45,54	45,54		849 320,92
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	2,98	2,98		458 748,79
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	116,70	116,70		984 472,68
SUB-TOTAL						6 495 547,81
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				304 907,55
SUB-TOTAL						314 107,98
9 Outros valores a regularizar						-12 252,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 809 655,79
TOTAL DO FUNDO						6 797 403,28

Lisboa, 31 de Março de 2023