

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 5,3057 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1312741,6295

	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	275,79	275,79		470 923,01
Digital Funds Stars Europe I EUR	4 096,23	EUR	150,24	150,24		615 416,84
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	54,82	54,82		1 478 284,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	202,10	202,10		1 095 433,16
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	45,25	48,24		587 902,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	48,53	48,53		905 084,41
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	3,05	3,05		470 315,31
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	112,92	112,92		952 584,88
SUB-TOTAL						6 575 944,99
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				391 401,33
SUB-TOTAL						400 601,76
9 Outros valores a regularizar						-11 512,93
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 976 546,75
TOTAL DO FUNDO						6 965 033,82

Lisboa, 31 de Maio de 2023