

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 5,455 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 298 974,943

	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	279,10	279,10		476 574,97
Digital Funds Stars Europe I EUR	4 096,23	EUR	153,79	153,79		629 958,44
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	56,25	56,25		1 516 896,35
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	207,47	207,47		1 124 553,34
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	50,8199998	46,86112182		649 086,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	55,39	55,39		1 033 023,40
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	3,01	3,01		463 353,84
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	115,11	115,11		971 059,56
SUB-TOTAL						6 864 506,56
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				287 287,78
SUB-TOTAL						296 488,21
9 Outros valores a regularizar						-74 611,58
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 160 994,77
TOTAL DO FUNDO						7 086 383,19

Lisboa, 31 de Agosto de 2023