

Fundo de Pensões PPR SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 5,2337 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 296 448,8019

	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	257,15	257,15		439 094,43
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 796,00	EUR	153,60	153,60		429 466,21
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	51,15	51,15		1 379 466,15
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	201,87	201,87		1 094 174,04
MAN GLG European Inc Opportunities	3 120,30	EUR	114,57	114,57		357 493,23
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	44,39	46,21		590 694,52
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	44,39	44,39		827 873,42
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	148 793,14	EUR	3,16	3,16		470 379,76
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 196,88	EUR	117,11	117,11		959 937,09
SUB-TOTAL						6 548 578,85
5 Líquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millenium bcp		EUR				239 113,94
SUB-TOTAL						248 314,37
9 Outros valores a regularizar						-11 634,65
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 796 893,22
TOTAL DO FUNDO						6 785 258,57

Lisboa, 30 de Novembro de 2022