

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 5,281 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 252 696,701

	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 Sustain.	1 707,54	EUR	257,05	257,05		438 923,67
Digital Funds Stars Europe I EUR	4 096,23	EUR	141,60	141,60		580 025,46
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	53,05	53,05		1 430 485,38
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	210,90	210,90		1 143 124,13
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13851,28	USD	46,75999995	44,19755195		612192,8
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	18 650,00	EUR	57,03	57,03		1 063 609,40
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	2,84	2,84		437 155,90
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	110,13	110,13		929 048,64
SUB-TOTAL						6 634 565,38
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				22 084,93
SUB-TOTAL						31 285,36
9 Outros valores a regularizar						-50 167,90
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 665 850,74
TOTAL DO FUNDO						6 615 682,84

Lisboa, 31 de Outubro de 2023