

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 5,520 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 264 866,269

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Coletivo						
31 Fundos harmonizados						
DPAM INVEST B Equities NewGems Sustainable	1 512,54	EUR	287,94	287,94		435 521,34
Digital Funds Stars Europe I EUR	3 637,23	EUR	153,81	153,81		559 441,58
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	55,78	55,78		1 504 111,20
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	217,68	217,68		1 179 866,23
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13 851,28	USD	51,81	47,58		659 075,96
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 408,00	EUR	59,21	59,21		971 517,57
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	2,99	2,99		460 011,72
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	113,44	113,44		956 971,56
SUB-TOTAL						6 726 517,16
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				329 760,79
SUB-TOTAL						338 961,22
9 Outros valores a regularizar						-84 009,82
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 065 478,38
TOTAL DO FUNDO						6 981 468,56

Lisboa, 30 de Novembro de 2023