

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 5,697 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 287 535,463

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBOX FDS SICAV-GL.TECHNO(I)HDGD	387,95	EUR	1167,47	1167,47		452 917,65
Digital Funds Stars Europe I EUR	3 637,23	EUR	162,31	162,31		590 357,99
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	59,97	59,97		1 617 225,08
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	218,18	218,18		1 182 602,91
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	13851,28	USD	55,49	51,28		710 347,23
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 408,00	EUR	62,23	62,23		1 021 069,73
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	3,09	3,09		475 798,24
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	111,47	111,47		940 352,78
SUB-TOTAL						6 990 671,61
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				457 703,33
SUB-TOTAL						466 903,76
9 Outros valores a regularizar						-121 874,68
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 457 575,37
TOTAL DO FUNDO						7 335 700,69

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024