

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

N.º Unidades de Participação em circulação 1 299 755,536

	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-GLTECHNO(I)HDGD	387,95	EUR	1 243,95	1 243,95		482 587,91
Digital Funds Stars Europe I EUR	3 637,23	EUR	166,23	166,23		604 615,91
FUNDSMITH Equity Fund	26 967,19	EUR	62,53	62,53		1 686 139,74
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	221,11	221,11		1 198 487,43
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc						
USD	13 851,28	USD	58,07	53,64		742 974,32
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	16 408,00	EUR	63,66	63,66		1 044 533,17
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	154 014,90	EUR	3,20	3,20		492 709,08
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	118,19	118,19		997 042,21
SUB-TOTAL						7 249 089,77
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				418 207,83
SUB-TOTAL						427 408,26
9 Outros valores a regularizar						-47 659,03
TOTAL DE APLICAÇÕES						7 676 498,03
TOTAL DO FUNDO						7 628 839,00

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024