

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

N.º Unidades de Participação em circulação

1 319 091,011

	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	428,71	EUR	1 255,26	1 255,26		538 147,54
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 271,23	EUR	181,48	181,48		412 181,91
FUNDSMITH Equity Fund	26 816,32	EUR	62,41	62,41		1 673 518,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	237,91	237,91		1 289 514,76
Ninety One GSF Global Value Equity I Ac USD	12 176,28	USD	61,14	56,34		686 009,90
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 108,00	EUR	67,79	67,79		956 381,20
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	168 991,04	EUR	3,23	3,23		546 026,93
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	8 435,93	EUR	124,05	124,05		1 046 476,74
LIONTRUST GF-EURO DY	50 460,81	EUR	10,56	10,56		532 699,63
SUB-TOTAL						7 680 956,65
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				384 675,04
SUB-TOTAL						393 875,47
9 Outros valores a regularizar						-82 652,09
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 074 832,12
TOTAL DO FUNDO						7 992 180,03

Lisboa, 31 de Maio de 2024