

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

N.º Unidades de Participação em circulação 1 348 661,449

	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	428,71	EUR	1 365,70	1 365,70		585 494,71
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 271,23	EUR	178,11	178,11		404 527,88
FUNDSMITH Equity Fund	26 816,32	EUR	64,46	64,46		1 728 494,18
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	233,33	233,33		1 264 675,47
Ninety One GSF Global Value Equity I AccUSD	12 176,28	USD	60,65	56,66		689 856,67
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 108,00	EUR	67,50	67,50		952 289,88
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	168 991,04	EUR	3,43	3,43		579 994,13
VONTOBEL-MTX SUST.EM.MKTS LEAD(I)	4 528,93	EUR	127,60	127,60		577 891,09
LIONTRUST GF-EURO DY	50 460,81	EUR	10,30	10,30		519 852,31
JPMorgan Funds EMK	3 388,39	EUR	119,16	119,16		403 761,03
SUB-TOTAL						7 706 837,35
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				553 077,24
SUB-TOTAL						562 277,67
9 Outros valores a regularizar						3 166,00
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 269 115,02
TOTAL DO FUNDO						8 272 281,02

Lisboa, 30 de Junho de 2024