

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

N.º Unidades de Participação em circulação

1 365 774,935

	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	1 304,29	1 304,29		559 167,38
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 271,23	EUR	184,22	184,22		418 405,07
FUNDSMITH Equity Fund	26 816,32	EUR	62,63	62,63		1 679 538,30
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	243,32	243,32		1 318 845,24
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	12 176,28	USD	62,44	57,67		702 149,16
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 108,00	EUR	68,96	68,96		972 887,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	168 991,04	EUR	3,49	3,49		589 204,14
LIONTRUST GF-EURO DY	50 460,81	EUR	10,33	10,33		521 451,91
JPMorgan Funds EMK	9 105,77	EUR	116,78	116,78		1 063 372,29
SUB-TOTAL						7 825 021,05
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				652 537,19
SUB-TOTAL						661 737,62
9 Outros valores a regularizar						-100 839,05
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 486 758,67
TOTAL DO FUNDO						8 385 919,62

Lisboa, 31 de Julho de 2024