

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

N.º Unidades de Participação em circulação 1 376 702,464

	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	1 275,60	1 275,60		546 867,58
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 271,23	EUR	186,17	186,17		422 833,96
FUNDSMITH Equity Fund	26 816,32	EUR	63,91	63,91		1 713 772,02
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 420,23	EUR	247,81	247,81		1 343 191,83
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc						
USD	12 176,28	USD	61,18	54,64		665 367,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 108,00	EUR	66,36	66,36		936 206,76
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	168 991,04	EUR	3,50	3,50		591 181,34
LIONTRUST GF-EURO DY	50 460,81	EUR	10,52	10,52		530 777,07
JPMorgan Funds EMK	10 069,59	EUR	120,85	120,85		1 216 909,59
SUB-TOTAL						7 967 107,24
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				584 238,27
SUB-TOTAL						593 438,70
9 Outros valores a regularizar						-104 641,11
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 560 545,94
TOTAL DO FUNDO						8 455 904,83

Lisboa, 30 de Setembro de 2024