

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF TOP GESTORES

N.º Unidades de Participação em circulação

1 414 026,555

	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	1 361,69	1 361,69		583 775,57
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 271,23	EUR	183,00	183,00		415 634,18
FUNDSMITH Equity Fund	26 816,32	EUR	66,29	66,29		1 777 627,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 458,83	EUR	259,62	259,62		1 417 202,03
Ninety One GSF Global Value Equity I Acc USD	12 176,28	USD	59,37	56,21		684 440,37
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	14 108,00	EUR	65,16	65,16		919 277,16
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	172 132,37	EUR	3,48	3,48		599 829,66
LIONTRUST GF-EURO DY	50 460,81	EUR	10,39	10,39		524 176,80
JPMorgan Funds EMK	10 637,22	EUR	118,65	118,65		1 262 105,56
SUB-TOTAL						8 184 068,37
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
GOLDEN CC EURO		EUR				9 200,43
Millennium bcp		EUR				696 720,35
SUB-TOTAL						705 920,78
9 Outros valores a regularizar						-117 178,04
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 889 989,15
TOTAL DO FUNDO						8 772 811,11

Lisboa, 30 de Novembro de 2024