

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 5,029 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 291 240,480

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	2 627,00	EUR	78,97	78,97		207 454,19
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1 506,00	EUR	28,08	28,08		42 288,48
SUB-TOTAL						249 742,67
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	82,00	EUR	222,48	222,48		18 243,36
ISHARES Euro HY Corp Bond	132,00	EUR	91,73	91,73		12 108,36
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	471,00	EUR	27,73	27,73		13 061,30
SUB-TOTAL						43 413,02
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				1 171 737,50
SUB-TOTAL						1 171 737,50
9 Outros valores a regularizar						-370,38
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 464 893,19
TOTAL DO FUNDO						1 464 522,81

Lisboa, 30 de Novembro de 2023