

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 5,187 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 537 553,002

	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	18 119,00	EUR	85,02	85,02		1 540 386,79
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	8 793,00	EUR	28,36	28,36		249 325,52
SUB-TOTAL						1 789 712,31
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	760,00	EUR	226,10	226,10		171 836,00
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 848,00	EUR	94,12	94,12		173 933,76
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 148,00	EUR	28,37	28,37		174 388,02
SUB-TOTAL						520 157,78
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				482 161,77
SUB-TOTAL						482 161,77
9 Outros valores a regularizar						-3 883,08
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 792 031,86
TOTAL DO FUNDO						2 788 148,78

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024