



## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 5,086 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 453 776,105

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	12 626,00	EUR	81,87	81,87		1 033 690,62
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	6 033,00	EUR	28,75	28,75		173 442,72
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 207 133,34</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES EURO INFL GOVT	528,00	EUR	228,79	228,79		120 801,12
ISHARES Euro HY Corp Bond	1 201,00	EUR	94,30	94,30		113 254,30
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	4 233,00	EUR	28,29	28,29		119 730,41
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>353 785,83</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				781 194,49
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>781 194,49</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-34 022,37</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>2 342 113,66</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>2 308 091,29</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023