

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação 589 946,676

	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	22 139,00	EUR	88,18	88,18		1 952 217,02
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	11 822,00	EUR	29,33	29,33		346 774,73
SUB-TOTAL						2 298 991,75
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	942,00	EUR	225,13	225,13		212 072,46
ISHARES Euro HY Corp Bond	2 275,00	EUR	94,49	94,49		214 964,75
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	6 713,00	EUR	28,28	28,28		189 836,93
SUB-TOTAL						616 874,14
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				221 993,87
SUB-TOTAL						221 993,87
9 Outros valores a regularizar						-2 621,90
TOTAL DE APLICAÇÕES						3 137 859,76
TOTAL DO FUNDO						3 135 237,86

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024