

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação 765 250,866

	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	28 830,00	EUR	89,58	89,58		2 582 447,25
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	14 776,00	EUR	30,65	30,65		452 884,40
SUB-TOTAL						3 035 331,65
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	1 341,00	EUR	225,80	225,80		302 797,80
ISHARES Euro HY Corp Bond	3 328,00	EUR	91,47	91,47		304 412,16
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	10 844,00	EUR	27,84	27,84		301 842,74
SUB-TOTAL						909 052,70
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				153 823,80
GB ETF CC EUR CUST		EUR				166 538,83
SUB-TOTAL						320 362,63
9 Outros valores a regularizar						-150 760,80
TOTAL DE APLICAÇÕES						4 264 746,98
TOTAL DO FUNDO						4 113 986,18

Lisboa, 30 de Abril de 2024