

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação 829 401,992

	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	30 802,00	EUR	90,67	90,67		2 792 817,34
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	15 410,00	EUR	30,42	30,42		468 787,61
SUB-TOTAL						3 261 604,95
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	1 473,00	EUR	225,03	225,03		331 469,19
ISHARES Euro HY Corp Bond	3 622,00	EUR	92,09	92,09		333 549,98
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 801,00	EUR	27,80	27,80		328 056,00
SUB-TOTAL						993 075,17
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				226 288,78
GB ETF CC EUR CUST		EUR				8 863,73
SUB-TOTAL						235 152,51
9 Outros valores a regularizar						-4 222,07
TOTAL DE APLICAÇÕES						4 489 832,63
TOTAL DO FUNDO						4 485 610,56

Lisboa, 31 de Maio de 2024