

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação 937 000,958

	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	33 577,00	EUR	95,19	95,19		3 196 060,32
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	17 069,00	EUR	32,02	32,02		546 600,59
SUB-TOTAL						3 742 660,91
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	1 654,00	EUR	223,73	223,73		370 049,42
ISHARES Euro HY Corp Bond	4 045,00	EUR	92,35	92,35		373 555,75
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	13 310,00	EUR	27,90	27,90		371 282,45
SUB-TOTAL						1 114 887,62
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				370 990,50
GB ETF CC EUR CUST		EUR				22 451,54
SUB-TOTAL						393 442,04
9 Outros valores a regularizar						-4 838,03
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 250 990,57
TOTAL DO FUNDO						5 246 152,54

Lisboa, 30 de Junho de 2024