

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 006 618,355
- Categoria B 14 481,225

	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	38 257,00	EUR	95,37	95,37		3 648 723,12
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	19 735,00	EUR	31,99	31,99		631 223,98
SUB-TOTAL						4 279 947,10
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	1 867,00	EUR	227,74	227,74		425 190,58
ISHARES Euro HY Corp Bond	4 520,00	EUR	93,62	93,62		423 162,40
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	15 067,00	EUR	28,25	28,25		425 582,48
SUB-TOTAL						1 273 935,46
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				168 293,05
GB ETF CC EUR CUST		EUR				171 650,20
SUB-TOTAL						339 943,25
9 Outros valores a regularizar						-170 428,52
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 893 825,81
TOTAL DO FUNDO						5 723 397,29

Lisboa, 31 de Julho de 2024