

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 050 886,469  
- Categoria B 31 385,452

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	39 702,00	EUR	95,13	95,13		3 776 930,66
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	20 135,00	EUR	31,50	31,50		634 192,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 411 122,76</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES EURO INFL GOVT	1 867,00	EUR	226,69	226,69		423 230,23
ISHARES Euro HY Corp Bond	4 520,00	EUR	94,46	94,46		426 959,20
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	15 067,00	EUR	28,53	28,53		429 906,71
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 280 096,14</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				349 542,01
GB ETF CC EUR CUST		EUR				1 568,99
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>351 111,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-6 004,92</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>6 042 329,90</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>6 036 324,98</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2024