

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)
1 Valores mobiliários cotados						
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
124 Acções						
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
SUB-TOTAL						4 411 122,76
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
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
SUB-TOTAL						1 280 096,14
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				349 542,01
GB ETF CC EUR CUST		EUR				1 568,99
SUB-TOTAL						351 111,00
9 Outros valores a regularizar						-6 004,92
TOTAL DE APLICAÇÕES						6 042 329,90
TOTAL DO FUNDO						6 036 324,98

Lisboa, 31 de Agosto de 2024