

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 093 417,297  
- Categoria B 53 018,149

	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	39 970,00	EUR	96,40	96,40		3 852 948,12
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	2 659,00	EUR	89,02	89,02		236 708,71
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	22 048,00	EUR	33,07	33,07		729 039,17
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>4 818 696,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES EURO INFL GOVT	2 073,00	EUR	229,85	229,85		476 479,05
ISHARES Euro HY Corp Bond	5 137,00	EUR	92,39	92,39		474 607,43
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 651,00	EUR	29,20	29,20		486 142,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 437 229,08</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				156 976,51
GB ETF CC EUR CUST		EUR				68 688,14
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>225 664,65</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-6 692,73</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>6 481 589,73</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>6 474 897,00</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2024