

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 138 817,757  
- Categoria B 77 290,918

	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	38 648,00	EUR	97,57	97,57		3 770 962,66
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	6 268,00	EUR	89,99	89,99		564 057,32
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	22 920,00	EUR	32,54	32,54		745 816,80
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>5 080 836,78</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES EURO INFL GOVT	2 268,00	EUR	227,80	227,80		516 650,40
ISHARES Euro HY Corp Bond	5 439,00	EUR	92,66	92,66		503 977,74
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	18 002,00	EUR	28,57	28,57		514 335,14
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 534 963,28</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				99 192,00
GB ETF CC EUR CUST		EUR				298 491,82
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>397 683,82</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-137 097,90</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>7 013 483,88</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>6 876 385,98</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2024