

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 219 071,598
- Categoria B 140 116,061

	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	38 648,00	EUR	104,81	104,81		4 050 503,64
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	10 022,00	EUR	94,17	94,17		943 771,74
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	25 853,00	EUR	32,80	32,80		847 926,69
SUB-TOTAL						5 842 202,07
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	2 530,00	EUR	232,08	232,08		587 162,40
ISHARES Euro HY Corp Bond	6 213,00	EUR	93,52	93,52		581 039,76
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	19 525,00	EUR	29,33	29,33		572 629,20
SUB-TOTAL						1 740 831,36
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				316 697,33
GB ETF CC EUR		EUR				325 000,00
GB ETF C MG EUR						-373 339,98
GB ETF CC EUR CUST		EUR				168 996,94
SUB-TOTAL						437 354,29
9 Outros valores a regularizar						-8 208,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 020 387,72
TOTAL DO FUNDO						8 012 179,21

Lisboa, 30 de Novembro de 2024