

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 459 802,895  
- Categoria B 338 941,048

	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	103,59	103,59		4 003 546,32
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	18 453,00	EUR	92,26	92,26		1 702 473,78
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	30 098,00	EUR	32,74	32,74		985 318,23
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 691 338,33</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
ISHARES EURO INFL GOVT	2 972,00	EUR	228,39	228,39		678 775,08
ISHARES Euro HY Corp Bond	7 282,00	EUR	93,75	93,75		682 687,50
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	23 279,00	EUR	29,14	29,14		678 373,34
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 039 835,92</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				1 674 036,24
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						4 997,28
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 679 195,39</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-13 283,06</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 410 369,64</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 397 086,58</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024