

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 505 042,658
- Categoria B 377 876,021

	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	108,18	108,18		4 180 940,64
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	30 536,00	EUR	96,10	96,10		2 934 509,60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	36 744,00	EUR	33,40	33,40		1 227 102,62
SUB-TOTAL						8 342 552,86
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	228,79	228,79		776 055,68
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	10 334,00	EUR	4,47	4,47		46 212,61
iShares Euro HY Corp Bond	8 734,00	EUR	94,63	94,63		826 498,42
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	28 012,00	EUR	29,81	29,81		834 953,68
SUB-TOTAL						2 483 720,39
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				239 559,18
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						132 274,95
SUB-TOTAL						371 996,00
9 Outros valores a regularizar						-9 917,19
TOTAL DE APLICAÇÕES						11 198 269,25
TOTAL DO FUNDO						11 188 352,06

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025