

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 1 569 536,775
- Categoria B 423 126,825

	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	105,53	105,53		4 078 330,20
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	33 373,00	EUR	93,41	93,41		3 117 371,93
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	37 608,00	EUR	33,17	33,17		1 247 382,14
SUB-TOTAL						8 443 084,27
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	229,95	229,95		779 990,40
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	19 229,00	EUR	4,51	4,51		86 768,94
iShares Euro HY Corp Bond	9 103,00	EUR	95,21	95,21		866 696,63
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	28 946,00	EUR	29,98	29,98		867 830,03
SUB-TOTAL						2 601 286,00
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				464 442,39
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						128 663,75
SUB-TOTAL						593 268,01
9 Outros valores a regularizar						-10 637,77
TOTAL DE APLICAÇÕES						11 637 638,28
TOTAL DO FUNDO						11 627 000,51

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025