

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	97,18	97,18		3 755 735,34
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	40 345,00	EUR	88,72	88,72		3 579 408,40
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	38 973,00	EUR	32,27	32,27		1 257 619,74
SUB-TOTAL						8 592 763,48
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	227,49	227,49		771 646,08
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	24 567,00	EUR	4,51	4,51		110 701,36
iShares Euro HY Corp Bond	9 555,00	EUR	91,59	91,59		875 142,45
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	30 039,00	EUR	29,06	29,06		872 993,42
SUB-TOTAL						2 630 483,31
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				197 942,28
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						246 040,07
SUB-TOTAL						444 144,22
9 Outros valores a regularizar						-12 332,71
TOTAL DE APLICAÇÕES						11 667 391,01
TOTAL DO FUNDO						11 655 058,30

Lisboa, 31 de março de 2025