

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	93,36	93,36		3 608 177,28
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	44 795,00	EUR	88,35	88,35		3 957 638,25
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	42 104,00	EUR	30,98	30,98		1 304 297,71
SUB-TOTAL						8 870 113,24
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	229,53	229,53		778 565,76
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	33 090,00	EUR	4,51	4,51		149 176,34
iShares Euro HY Corp Bond	9 555,00	EUR	91,93	91,93		878 391,15
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	30 349,00	EUR	28,63	28,63		868 982,92
SUB-TOTAL						2 675 116,17
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				262 478,80
GB ETF CC EUR		EUR				161,87
GB ETF C MG EUR						66 514,99
SUB-TOTAL						329 155,66
9 Outros valores a regularizar						-12 265,60
TOTAL DE APLICAÇÕES						11 874 385,07
TOTAL DO FUNDO						11 862 119,47

Lisboa, 30 de abril de 2025