

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 033 117,646
- Categoria B 788 815,963

	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	111,47	111,47		4 307 899,32
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	59 460,00	EUR	106,74	106,74		6 346 760,40
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	60 806,00	EUR	38,07	38,07		2 314 823,61
SUB-TOTAL						12 969 483,33
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	232,38	232,38		788 232,96
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	107 484,00	EUR	4,57	4,57		491 115,89
iShares Euro HY Corp Bond	13 785,00	EUR	92,97	92,97		1 281 591,45
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	42 577,00	EUR	29,91	29,91		1 273 307,76
SUB-TOTAL						3 834 248,06
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				663 090,40
GB ETF CC EUR		EUR				100 161,87
GB ETF C MG EUR						-77 131,77
SUB-TOTAL						686 120,50
9 Outros valores a regularizar						-22 197,31
TOTAL DE APLICAÇÕES						17 489 851,89
TOTAL DO FUNDO						17 467 654,58

Lisboa, 30 de novembro de 2025