

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 188 891,718
- Categoria B 1 033 055,740

	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	111,78	111,78		4 319 880,20
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	65 998,00	EUR	108,12	108,12		7 135 703,76
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	75 315,00	EUR	38,35	38,35		2 888 179,62
SUB-TOTAL						14 343 763,58
U. P.'s de Instituições de Investimento						
3 Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	230,24	230,24		780 974,08
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	132 336,00	EUR	4,54	4,54		600 673,10
iShares Euro HY Corp Bond	5 066,00	EUR	93,49	93,49		473 620,34
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	46 549,00	EUR	29,85	29,85		1 389 627,30
iShares EUR HY Corp	146 450,00	EUR	6,22	6,22		910 186,75
SUB-TOTAL						4 155 081,57
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				1 048 530,58
GB ETF CC EUR		EUR				274,43
GB ETF C MG EUR						442 660,76
SUB-TOTAL						1 491 465,77
9 Outros valores a regularizar						-16 981,58
TOTAL DE APLICAÇÕES						19 990 310,92
TOTAL DO FUNDO						19 973 329,34

Lisboa, 31 de dezembro de 2025