

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 245 337,822
- Categoria B 1 075 827,289

	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	112,28	112,28		4 339 397,44
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	72 621,00	EUR	108,82	108,82		7 902 617,22
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	77 181,00	EUR	41,07	41,07		3 170 055,21
SUB-TOTAL						15 412 069,87
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 392,00	EUR	234,10	234,10		794 067,20
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	166 833,00	EUR	4,57	4,57		761 942,99
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	51 283,00	EUR	30,03	30,03		1 539 823,36
iShares EUR HY Corp	247 966,00	EUR	6,24	6,24		1 546 811,91
SUB-TOTAL						4 642 645,46
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				547 132,39
GB ETF CC EUR		EUR				274,43
GB ETF C MG EUR						281 573,16
SUB-TOTAL						828 979,98
9 Outros valores a regularizar						-19 259,57
TOTAL DE APLICAÇÕES						20 883 695,31
TOTAL DO FUNDO						20 864 435,74

Lisboa, 31 de janeiro de 2026