

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 366 762,464
- Categoria B 1 194 567,966

	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 Ações						
ISHARES CORE WORLD UCITS ETF	38 648,00	EUR	117,04	117,04		4 523 168,68
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	78 602,00	EUR	111,82	111,82		8 789 275,64
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	91 293,00	EUR	44,30	44,30		4 044 097,31
SUB-TOTAL						17 356 541,63
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 597,00	EUR	237,08	237,08		852 776,76
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	184 514,00	EUR	4,57	4,57		843 155,17
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	55 255,00	EUR	29,86	29,86		1 649 693,28
iShares EUR HY Corp	271 642,00	EUR	6,22	6,22		1 689 341,60
SUB-TOTAL						5 034 966,81
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				292 933,48
GB ETF CC EUR		EUR				274,43
GB ETF C MG EUR		EUR				323 191,69
SUB-TOTAL						616 399,60
9 Outros valores a regularizar						-23 883,87
TOTAL DE APLICAÇÕES						23 007 908,04
TOTAL DO FUNDO						22 984 024,17

Lisboa, 30 de abril de 2026