

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF ETF

N.º Unidades de Participação em circulação: - Categoria A 2 433 845,236
- Categoria B 1 233 825,801

	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	123,42	123,42		4 769 936,16
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF Eur Hdg	79 890,00	EUR	117,56	117,56		9 391 868,40
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	91 293,00	EUR	48,04	48,04		4 386 080,89
SUB-TOTAL						18 547 885,45
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
ISHARES EURO INFL GOVT	3 757,00	EUR	238,12	238,12		894 616,84
iShares Global Inflation Link. Govt Bonb ETF	195 001,00	EUR	4,59	4,59		894 645,09
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	59 059,00	EUR	29,99	29,99		1 771 415,65
iShares EUR HY Corp	285 069,00	EUR	6,29	6,29		1 792 513,87
SUB-TOTAL						5 353 191,45
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				557 217,89
GB ETF CC EUR		EUR				1 067,54
GB ETF C MG EUR		EUR				307 672,86
SUB-TOTAL						865 958,29
9 Outros valores a regularizar						-27 701,28
TOTAL DE APLICAÇÕES						24 767 035,19
TOTAL DO FUNDO						24 739 333,91

Lisboa, 31 de maio de 2026