

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2022 5,0233 EUR

N.º Unidades de Participação em circulação 36 007,3481

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	1 634,00	EUR	95,87	95,87		156 651,58
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>156 651,58</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	260,00	EUR	67,66	67,66		17 591,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>17 591,60</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millenium bcp		EUR				25 978,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 978,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-19 346,72</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>200 221,18</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>180 874,46</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2022