

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 31/05/2023 5,0987 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 117 362,0808

	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						
VANGUARD FTSE ALL -WORLD ETF	5 151,00	EUR	97,50	97,50		502 222,50
SUB-TOTAL						502 222,50
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	703,00	EUR	73,54	73,54		51 698,62
SUB-TOTAL						51 698,62
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				9 430,93
SUB-TOTAL						9 430,93
9 Outros valores a regularizar						-136,45
TOTAL DE APLICAÇÕES						563 352,05
TOTAL DO FUNDO						563 215,60

Lisboa, 31 de Maio de 2023