

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 31/07/2023 5,188 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 134 282,272

	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	5 845,00	EUR	103,58	103,58		605 425,10
SUB-TOTAL						605 425,10
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	71,05	71,05		90 015,28
SUB-TOTAL						90 015,28
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				24 823,37
9 Outros valores a regularizar						-28 834,14
TOTAL DE APLICAÇÕES						720 263,75
TOTAL DO FUNDO						691 429,61

Lisboa, 31 de Julho de 2023