

## Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 31/08/2023 5,145 EUR  
N.º Unidades de Participação em circulação 139 248,216

	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	6 002,00	EUR	102,60	102,60		615 805,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>615 805,20</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	71,19	71,19		90 200,26
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>90 200,26</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millenium bcp		EUR				16 967,03
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>16 967,03</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-6 601,22</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>722 972,49</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>716 371,27</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2023