

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 30/09/2023 5,068 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 145 108,364

	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	6 277,00	EUR	101,10	101,10		634 604,70
SUB-TOTAL						634 604,70
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	69,70	69,70		88 314,97
SUB-TOTAL						88 314,97
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millenium bcp		EUR				18 139,72
9 Outros valores a regularizar						-5 585,62
TOTAL DE APLICAÇÕES						741 059,39
TOTAL DO FUNDO						735 473,77

Lisboa, 30 de Setembro de 2023