

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 5,432 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 219 886,636

	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						
SPDR MSCI World UCITS ETF	32 180,00	EUR	31,01	31,01		997 869,62
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1 648,00	EUR	28,36	28,36		46 729,04
SUB-TOTAL						1 044 598,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	75,13	75,13		95 188,44
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	9 030,00	EUR	4,72	4,72		42 631,53
SUB-TOTAL						137 819,97
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				27 024,09
SUB-TOTAL						27 024,09
9 Outros valores a regularizar						-15 038,61
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 209 442,72
TOTAL DO FUNDO						1 194 404,11

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024