

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 5,309 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 213 702,544

	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	25 831,00	EUR	30,00	30,00		774 930,00
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1 274,00	EUR	28,75	28,75		36 626,23
SUB-TOTAL						811 556,23
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	74,25	74,25		94 074,75
SUB-TOTAL						94 074,75
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				267 298,22
SUB-TOTAL						267 298,22
9 Outros valores a regularizar						-38 472,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 172 929,20
TOTAL DO FUNDO						1 134 456,69

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023