

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

227 461,875

	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	32 868,00	EUR	32,14	32,14		1 056 476,12
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1 648,00	EUR	29,33	29,33		48 340,78
SUB-TOTAL						1 104 816,90
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	75,17	75,17		95 236,59
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	9 030,00	EUR	4,69	4,69		42 320,00
SUB-TOTAL						137 556,59
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				35 925,19
SUB-TOTAL						35 925,19
9 Outros valores a regularizar						-9 698,68
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 278 298,68
TOTAL DO FUNDO						1 268 600,00

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024