

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação 232 211,369

	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	33 978,00	EUR	33,38	33,38		1 134 015,75
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1 648,00	EUR	30,20	30,20		49 766,30
SUB-TOTAL						1 183 782,05
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	81,61	81,61		103 403,67
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	9 030,00	EUR	4,72	4,72		42 636,95
SUB-TOTAL						146 040,62
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				25 764,38
SUB-TOTAL						25 764,38
9 Outros valores a regularizar						-16 236,47
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 355 587,05
TOTAL DO FUNDO						1 339 350,58

Lisboa, 31 de Março de 2024