

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação 239 445,061

	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	35 260,00	EUR	32,67	32,67		1 151 979,46
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	1 648,00	EUR	30,65	30,65		50 511,20
SUB-TOTAL						1 202 490,66
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	85,38	85,38		108 170,13
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	9 030,00	EUR	4,63	4,63		41 799,87
SUB-TOTAL						149 970,00
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				43 580,33
SUB-TOTAL						43 580,33
9 Outros valores a regularizar						-34 170,73
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 396 040,99
TOTAL DO FUNDO						1 361 870,26

Lisboa, 30 de Abril de 2024