

**Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças**

N.º Unidades de Participação em circulação

246 785,933

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World UCITS ETF	35 260,00	EUR	33,11	33,11		1 167 423,34
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2 359,00	EUR	30,42	30,42		71 763,14
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 239 186,48</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	85,37	85,37		108 162,52
ISHARES CORE GLOBAL AGG BONDS UCITS	9 030,00	EUR	4,66	4,66		42 094,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>150 256,77</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				41 266,26
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>41 266,26</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-15 393,60</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>1 430 709,51</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>1 415 315,91</b>

Lisboa, 31 de Maio de 2024