

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

259 818,921

| | 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 | 37 638,00 | EUR | 34,75 | 34,75 | | 1 308 071,05 |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 2 359,00 | EUR | 32,02 | 32,02 | | 75 542,26 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1 383 613,31 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD | 1 267,00 | EUR | 86,31 | 86,31 | | 109 357,30 |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS | 9 030,00 | EUR | 4,71 | 4,71 | | 42 522,27 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 151 879,57 |
| 5 Liquidez | | | | | | |
| 51 À vista | | | | | | |
| 512 Depósitos à ordem | | | | | | |
| Millennium bcp | | EUR | | | | 34 225,23 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 34 225,23 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | | -23 926,81 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | | 1 569 718,11 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | | 1 545 791,30 |

Lisboa, 30 de Junho de 2024