

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação 281 992,844

	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	39 757,00	EUR	34,81	34,81		1 384 100,20
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2 359,00	EUR	31,99	31,99		75 452,62
SUB-TOTAL						1 459 552,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	88,91	88,91		112 648,97
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	14 020,00	EUR	4,78	4,78		67 057,66
SUB-TOTAL						179 706,63
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				66 908,28
SUB-TOTAL						66 908,28
9 Outros valores a regularizar						-29 758,77
TOTAL DE APLICAÇÕES						1 706 167,73
TOTAL DO FUNDO						1 676 408,96

Lisboa, 31 de Julho de 2024