

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

N.º Unidades de Participação em circulação

302 759,873

	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	42 393,00	EUR	34,72	34,72		1 471 927,35
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2 981,00	EUR	31,50	31,50		93 892,56
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 565 819,91</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	89,97	89,97		113 990,72
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	18 525,00	EUR	4,84	4,84		89 623,95
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>203 614,67</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				56 537,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>56 537,98</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-27 551,67</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>1 825 972,56</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>1 798 420,89</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2024