

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

328 527,765

	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	45 337,00	EUR	35,19	35,19		1 595 318,36
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2 981,00	EUR	33,07	33,07		98 569,75
SUB-TOTAL						1 693 888,11
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	93,82	93,82		118 866,14
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	18 525,00	EUR	4,88	4,88		90 392,74
SUB-TOTAL						209 258,88
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				108 118,99
SUB-TOTAL						108 118,99
9 Outros valores a regularizar						-35 428,62
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 011 265,98
TOTAL DO FUNDO						1 975 837,36

Lisboa, 30 de Setembro de 2024