

**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)        |
|---|------------|-------|------------|-----------|---------|---------------------|
| <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                                     | 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           |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>1 693 888,11</b> |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                     |
| 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           |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>209 258,88</b>   |
| <b>5 Liquidez</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| <b>51 À vista</b>   |            |       |            |           |         |                     |
| <b>512 Depósitos à ordem</b>                                  |            |       |            |           |         |                     |
| Millennium bcp  |            | EUR   |            |           |         | 108 118,99          |
| <b>SUB-TOTAL</b>  |            |       |            |           |         | <b>108 118,99</b>   |
| <b>9 Outros valores a regularizar</b>                         |            |       |            |           |         | <b>-35 428,62</b>   |
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                                    |            |       |            |           |         | <b>2 011 265,98</b> |
| <b>TOTAL DO FUNDO</b>   |            |       |            |           |         | <b>1 975 837,36</b> |

Lisboa, 30 de Setembro de 2024