

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

365 706,362

	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	51 544,00	EUR	35,63	35,63		1 836 358,09
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	2 981,00	EUR	32,54	32,54		97 001,74
SUB-TOTAL						1 933 359,83
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	100,21	100,21		126 964,80
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	22 528,00	EUR	4,80	4,80		108 183,96
SUB-TOTAL						235 148,76
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				162 525,30
SUB-TOTAL						162 525,30
9 Outros valores a regularizar						-114 354,16
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 331 033,89
TOTAL DO FUNDO						2 216 679,73

Lisboa, 31 de Outubro de 2024