

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

410 212,127

	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	56 154,00	EUR	38,27	38,27		2 149 238,20
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	3 839,00	EUR	32,80	32,80		125 911,52
SUB-TOTAL						2 275 149,72
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 267,00	EUR	100,18	100,18		126 928,06
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	22 528,00	EUR	4,86	4,86		109 506,36
SUB-TOTAL						236 434,42
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				167 331,82
SUB-TOTAL						167 331,82
9 Outros valores a regularizar						-66 629,04
TOTAL DE APLICAÇÕES						2 678 915,96
TOTAL DO FUNDO						2 612 286,92

Lisboa, 30 de Novembro de 2024