

## Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

578 724,440

	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	67 293,00	EUR	37,83	37,83		2 545 559,60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	4 466,00	EUR	32,74	32,74		146 203,44
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 691 763,04</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 470,00	EUR	99,83	99,83		146 744,22
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	29 052,00	EUR	4,81	4,81		139 830,18
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>286 574,40</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
Millennium bcp		EUR				864 413,92
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>864 413,92</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-221 972,93</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>3 842 751,36</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>3 620 778,43</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024