

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

614 884,046

	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	83 059,00	EUR	39,52	39,52		3 282 076,39
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	6 775,00	EUR	33,40	33,40		226 257,90
SUB-TOTAL						3 508 334,29
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 470,00	EUR	107,22	107,22		157 608,99
ISHARES CORE GLOBAL AGG BONDS UCITS	47 627,00	EUR	4,83	4,83		229 800,28
SUB-TOTAL						387 409,27
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				184 640,49
SUB-TOTAL						184 640,49
9 Outros valores a regularizar						-103 508,41
TOTAL DE APLICAÇÕES						4 080 384,05
TOTAL DO FUNDO						3 976 875,64

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025