

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

655 834,819

	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	87 233,00	EUR	38,54	38,54		3 361 698,12
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	6 775,00	EUR	33,17	33,17		224 713,20
SUB-TOTAL						3 586 411,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	1 881,00	EUR	108,65	108,65		204 374,41
ISHARES CORE GLOBAL AGGRE BONDS UCITS	47 627,00	EUR	4,87	4,87		232 019,69
SUB-TOTAL						436 394,10
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				151 724,36
SUB-TOTAL						151 724,36
9 Outros valores a regularizar						-13 166,18
TOTAL DE APLICAÇÕES						4 174 529,78
TOTAL DO FUNDO						4 161 363,60

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025