

## Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

967 434,418

|                                                               | 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                                     | 92 485,00  | EUR   | 38,35      | 38,35     |         | 3 546 984,72        |
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc                         | 5 133,00   | EUR   | 261,40     | 261,40    |         | 1 341 766,20        |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF                            | 10 935,00  | EUR   | 34,81      | 34,81     |         | 380 625,48          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>5 269 376,40</b> |
| <b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>    |            |       |            |           |         |                     |
| <b>31 Fundos harmonizados</b>                                 |            |       |            |           |         |                     |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD                                          | 2 418,00   | EUR   | 114,30     | 114,30    |         | 276 384,65          |
| Vanguard EUR Corporate Bond ETF                               | 5 706,00   | EUR   | 52,85      | 52,85     |         | 301 573,51          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>577 958,16</b>   |
| <b>5 Liquidez</b>                                             |            |       |            |           |         |                     |
| <b>51 À vista</b>                                             |            |       |            |           |         |                     |
| <b>512 Depósitos à ordem</b>                                  |            |       |            |           |         |                     |
| Millennium bcp                                                |            | EUR   |            |           |         | 241 453,10          |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              |            |       |            |           |         | <b>241 453,10</b>   |
| <b>9 Outros valores a regularizar</b>                         |            |       |            |           |         | <b>-13 619,65</b>   |
| <b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>                                    |            |       |            |           |         | <b>6 088 787,66</b> |
| <b>TOTAL DO FUNDO</b>                                         |            |       |            |           |         | <b>6 075 168,01</b> |

Lisboa, 31 de julho de 2025