

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

1 602 931,375

	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	104 176,00	EUR	41,51	41,51		4 324 762,46
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	10 999,00	EUR	305,73	305,73		3 362 724,27
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	22 216,00	EUR	43,39	43,39		964 041,10
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	6 276,00	EUR	151,78	151,78		952 571,28
SUB-TOTAL						9 604 099,11
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	3 346,00	EUR	175,43	175,43		586 995,47
Vanguard EUR Corporate Bond ETF	10 954,00	EUR	53,79	53,79		589 237,57
SUB-TOTAL						1 176 233,04
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				368 494,73
SUB-TOTAL						368 494,73
9 Outros valores a regularizar						-60 199,39
TOTAL DE APLICAÇÕES						11 148 826,88
TOTAL DO FUNDO						11 088 627,49

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026