

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

1 727 419,708

	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	109 906,00	EUR	42,77	42,77		4 700 679,62
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	12 673,00	EUR	298,10	298,10		3 777 821,30
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	23 760,00	EUR	44,30	44,30		1 052 520,48
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data ETF	6 276,00	EUR	169,28	169,28		1 062 401,28
SUB-TOTAL						10 593 422,68
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	3 705,00	EUR	156,28	156,28		579 021,11
Vanguard EUR Corporate Bond ETF	10 954,00	EUR	53,17	53,17		582 380,36
SUB-TOTAL						1 161 401,47
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				347 063,24
SUB-TOTAL						347 063,24
9 Outros valores a regularizar						-74 898,21
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 101 887,39
TOTAL DO FUNDO						12 026 989,18

Lisboa, 30 de abril de 2026