

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação

1 777 049,329

	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	45,12	45,12		4 959 288,44
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	13 159,00	EUR	307,15	307,15		4 041 786,85
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	23 760,00	EUR	48,04	48,04		1 141 525,44
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	6 276,00	EUR	211,25	211,25		1 325 805,00
SUB-TOTAL						11 468 405,73
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	3 705,00	EUR	155,40	155,40		575 745,89
Vanguard EUR Corporate Bond ETF	13 254,00	EUR	53,63	53,63		710 865,04
SUB-TOTAL						1 286 610,93
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				422 645,21
SUB-TOTAL						422 645,21
9 Outros valores a regularizar						-166 500,68
TOTAL DE APLICAÇÕES						13 177 661,87
TOTAL DO FUNDO						13 011 161,19

Lisboa, 31 de maio de 2026