

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação 1 834 022,369

	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	112 171,00	EUR	45,70	45,70		5 126 663,38
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	13 159,00	EUR	315,25	315,25		4 148 374,75
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	26 982,00	EUR	48,80	48,80		1 316 667,64
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	6 276,00	EUR	211,85	211,85		1 329 570,60
SUB-TOTAL						11 921 276,37
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	4 578,00	EUR	139,80	139,80		640 004,40
Vanguard EUR Corporate Bond ETF	13 254,00	EUR	53,85	53,85		713 701,39
SUB-TOTAL						1 353 705,79
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				440 486,09
SUB-TOTAL						440 486,09
9 Outros valores a regularizar						-185 894,23
TOTAL DE APLICAÇÕES						13 715 468,25
TOTAL DO FUNDO						13 529 574,02

Lisboa, 30 de junho de 2026