

Fundo de Pensões PPR SGF Dr. Finanças

N.º Unidades de Participação em circulação 1 894 780,514

	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	117 012,00	EUR	45,44	45,44		5 316 908,27
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	13 159,00	EUR	319,40	319,40		4 202 984,60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	29 457,00	EUR	45,36	45,36		1 336 051,69
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF	6 867,00	EUR	193,28	193,28		1 327 253,76
SUB-TOTAL						12 183 198,32
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
AMUNDI PHYSICAL GOLD	5 130,00	EUR	139,08	139,08		713 480,40
Vanguard EUR Corporate Bond ETF	13 254,00	EUR	53,30	53,30		706 464,71
SUB-TOTAL						1 419 945,11
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				559 357,93
SUB-TOTAL						559 357,93
9 Outros valores a regularizar						-383 235,68
TOTAL DE APLICAÇÕES						14 162 501,36
TOTAL DO FUNDO						13 779 265,68

Lisboa, 31 de julho de 2026