

Fundo de Pensões PPR

SGF Doutor Finanças

Valor total do fundo	Total de aplicações	Unidades de participação em circulação	Cotação de fecho
14 797 688,62 EUR	15 022 229,43 EUR	1 985 434,26	7,45312

Ativo	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	121 689,00	EUR	47,23	47,23		5 746 763,03
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc	13 604,00	EUR	313,40	313,40		4 263 493,60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	29 457,00	EUR	48,27	48,27		1 421 742,11
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data	6 867,00	EUR	220,25	220,25		1 512 456,75
Subtotal						12 944 455,49
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Amundi Physical Gold	5 130,00	EUR	145,09	145,09		744 311,70
iShares € Ultrashort Bond	137 274,00	EUR	5,62	5,62		771 205,33
Subtotal						1 515 517,03
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
Millennium bcp		EUR				562 256,91
Subtotal						562 256,91
9 Outros valores a regularizar						-224 540,81
TOTAL DE APLICAÇÕES						15 022 229,43
TOTAL DO FUNDO						14 797 688,62