

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 5,471 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 208 500,363

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL 0 01/17/24	475 000,00	EUR	99,23	99,23		471 323,50
BUBILL 0 02/21/24	362 000,00	EUR	96,83	96,83		350 517,36
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	96,83	96,83		116 193,60
BUBILL 0 11/22/23	411 000,00	EUR	99,80	99,80		410 161,56
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 348 196,02</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,10	5,10		1 530,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 530,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	45,07	45,07		414 013,02
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	156,90	156,90		355 378,50
iShares Edge MSCI EM Value	10 459,00	EUR	36,20	36,20		378 668,09
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	34,05	34,05		409 791,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 557 851,36</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2EUR	663,64	EUR	549,25	549,25		364 504,27
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	160,64	160,64		205 548,52
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	141,60	141,60		48 195,40
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	53,05	53,05		925 527,12
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	217,06	217,06		421 313,46
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 632,69	EUR	11,91	11,91		114 725,34
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	210,90	210,90		1 077 115,93
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	11,52	11,52		430 482,42
L&G Emerging Markets Short Duration	360 898,54	EUR	0,95	0,95		344 513,75
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	161,39	161,39		174 619,78
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	133,54	133,54		323 095,53
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	57,03	57,03		551 714,91
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	35,40	33,46		429 493,59
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	26,94	26,94		432 252,30
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	18,46	17,45		703 205,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	2,84	2,84		247 473,76
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	18,47	17,46		241 280,33
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	29,11	29,11		554 029,33
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	107 010,00	EUR	2,98	2,98		318 782,79
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,72	4,72		239 258,37
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,01	4,01		122 977,64
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 270 109,63</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	5 000,00	5 000,00	125 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENER.	92 000,00	EUR	0,46	0,46	42 150,72
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,11	1,11	276 685,00
Shilling - subs pendente		EUR			-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>449 195,72</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,86	20,86	98 771,15
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,98	3,98	1 990,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,75	0,75	700,50
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>101 461,65</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
CGD-EUR		EUR			1 643,86
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			27 621,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	108 605,62	108 605,62	108 605,62
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			78 812,27
GOLDEN FUTURO		USD			-25 946,75
GOLDEN INDICO		EUR			-2,62
Millennium bcp		EUR			-106 882,07
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>83 982,20</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
E-mini EURUSD - Dez 2023	25,00	USD	1,06	1,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>269 804,47</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>11 812 326,58</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>12 082 131,05</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2023