

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 1,379 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 097 810,073

	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 O 01/17/24	290 000,00	EUR	99,23	99,23		287 755,40
BUBILL O 02/21/24	346 000,00	EUR	96,83	96,83		335 024,88
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>622 780,28</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01		20,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,10	5,10		8 925,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 945,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	45,07	45,07		102 984,95
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	751,00	EUR	156,90	156,90		117 831,90
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	36,21	36,21		125 667,56
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	34,05	34,05		125 916,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>472 401,31</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	154,47	154,47		415 443,51
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	549,25	549,25		163 335,97
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	160,64	160,64		275 778,72
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 325,95	1 325,95		116 695,53
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	53,05	53,05		223 673,36
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	217,06	217,06		567 177,78
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	11,91	11,91		335 961,92
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 356,52	1 356,52		355 286,15
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	210,90	210,90		259 135,50
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	11,52	11,52		110 908,71
L&G Emerging Markets Short Duration	340 208,33	EUR	0,95	0,95		324 762,87
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	161,39	161,39		152 918,80
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	133,54	133,54		230 305,54
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	57,03	57,03		167 847,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	35,40	33,46		196 678,35
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	26,94	26,94		348 549,72
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	18,46	17,45		413 649,03
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,84	2,84		79 191,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	18,47	17,46		131 283,60
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	29,12	29,12		144 148,37
Vontobel Fund -TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	105,01	105,01		282 243,46
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	64 450,00	EUR	2,98	2,98		191 996,55
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,72	4,72		370 303,06
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,01	4,01		274 631,24
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 131 906,67</b>



# GOLDEN SGF

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	5 000,00	5 000,00		175 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL	175 000,00	EUR	0,46	0,46		80 178,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>255 178,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	20,86	20,86		512 400,13
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	3,98	3,98		33 443,94
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,75	0,75		9 805,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>555 649,57</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR				27 955,25
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				225,58
GOLDEN CC EURO		EUR				11 353,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				80 371,22
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				21 331,63
GOLDEN FUTURO		USD				-11 668,80
GOLDEN INDICO		EUR				-72,74
Millennium bcp		EUR				249 602,19
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>379 097,62</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Dez 2023	11	USD	1,06282	1,004577464		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-16 798,76</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>8 425 958,45</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>8 409 159,69</b>

Lisboa, 31 de Outubro de 2023