

Fundo de Pensões PPR GOLDE SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 6,100 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 692 520,639

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
111 Títulos de dívida pública						
BUBILL 0 01/17/24	180 000,00	EUR	99,23	99,23		178 606,80
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	96,83	96,83		296 293,68
SUB-TOTAL						474 900,48
114 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,10	5,10		3 060,00
SUB-TOTAL						3 060,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	45,07	45,07		176 584,26
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	156,90	156,90		205 539,00
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	36,21	36,21		174 363,28
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	34,05	34,05		202 393,20
SUB-TOTAL						758 879,74
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	154,47	154,47		365 915,33
BSF European Opportunities Ext. D2 EUR	437,55	EUR	549,25	549,25		240 324,34
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 226,09	EUR	160,64	160,64		357 599,10
CANDRIAM Euro High Yield	115,25	EUR	1 325,95	1 325,95		152 817,06
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	141,60	141,60		35 973,76
FUNDSMITH Equity Fund	8 551,89	EUR	53,05	53,05		453 638,43
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	217,06	217,06		707 398,54
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	33 246,74	EUR	11,91	11,91		395 968,67
KEMPEN Euro Credit	264,24	EUR	1 356,52	1 356,52		358 446,84
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 404,00	EUR	210,90	210,90		507 002,43
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	11,52	11,52		222 393,27
L&G Emerging Markets Short Duration	458 629,12	EUR	0,95	0,95		437 807,36
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	161,39	161,39		170 143,15
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	133,54	133,54		296 608,11
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	4 161,75	EUR	57,03	57,03		237 344,57
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	35,40	33,46		344 571,90
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	26,94	26,94		441 627,42
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	18,46	17,45		670 995,36
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	55 982,01	EUR	2,84	2,84		158 899,34
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	18,47	17,46		224 097,16
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	29,12	29,12		314 907,84
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	104 697,00	EUR	2,98	2,98		311 892,36
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	98 347,00	EUR	4,72	4,72		464 109,33
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,01	4,01		211 273,29
SUB-TOTAL						8 081 754,96



32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	5 000,00	5 000,00	100 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN.	89 000,00	EUR	0,46	0,46	40 776,24
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,11	1,11	276 685,00
Shilling - subs pendente		EUR			-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72	75 540,00
SUB-TOTAL					425 501,24
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,86	20,86	348 817,58
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	3,98	3,98	5 970,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,75	0,75	2 557,50
SUB-TOTAL					357 345,08
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			4 392,56
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
GOLDEN CC EURO		EUR			29 610,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			123 927,14
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			36 090,12
GOLDEN FUTURO		USD			-21 235,67
GOLDEN INDICO		EUR			37,54
Millennium bcp		EUR			74 698,80
SUB-TOTAL					247 728,63
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Dez 2023	20	USD	1,06282	1,004577464	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-24 883,30
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 349 170,13
TOTAL DO FUNDO					10 324 286,83

Lisboa, 31 de Outubro de 2023