

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/10/2023 6,353 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 882 499,070

| | 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 | 100 000,00 | EUR | 99,23 | 99,23 | | 99 226,00 |
| BUBILL 0 11/22/23 | 132 000,00 | EUR | 99,80 | 99,80 | | 131 730,72 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 230 956,72 |
| 113 Obrigações diversas | | | | | | |
| Fresenius SE 1 7/8 02/15/25 | 150 000,00 | EUR | 96,95 | 96,95 | | 147 414,51 |
| Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação | 100 000,00 | EUR | 96,27 | 96,27 | | 97 087,18 |
| MOTA ENGL 4.375 10/30/24 | 75 000,00 | EUR | 100,27 | 100,27 | | 75 202,50 |
| RWE AG 2 1/2 08/24/25 | 149999,9954 | EUR | 97,750003 | 97,750003 | | 147323,63 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 467 027,82 |
| 114 Acções | | | | | | |
| BES (NPR) | 247 038,00 | EUR | | | | 0,00 |
| 12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE | | | | | | |
| 123 Obrigações diversas | | | | | | |
| Banco Comercial Português 8 1/2 10/25/25 | 200 000,00 | EUR | 103,10 | 103,10 | | 206 469,45 |
| ESF 6.875% 10/2019 | 100 000,00 | EUR | 0,01 | 0,01 | | 10,00 |
| GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625 | 200 000,00 | EUR | 86,45 | 86,45 | | 178 071,08 |
| OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021) | 30 000,00 | EUR | 5,10 | 5,10 | | 1 530,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 386 080,53 |
| 3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo | | | | | | |
| 31 Fundos harmonizados | | | | | | |
| BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov. | 2 076,99 | EUR | 154,47 | 154,47 | | 320 832,03 |
| CANDRIAM Euro High Yield | 56,58 | EUR | 1 325,95 | 1 325,95 | | 75 026,23 |
| FUNDSMITH Equity Fund | 1 663,58 | EUR | 53,05 | 53,05 | | 88 245,27 |
| ISHARES EURO INFL GOVT | 1 700,00 | EUR | 217,06 | 217,06 | | 369 002,00 |
| JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY | 18 537,25 | EUR | 11,91 | 11,91 | | 220 778,65 |
| Jupiter Dynamic Bond Fund | 4 779,00 | EUR | 7,94 | 7,94 | | 37 945,26 |
| KEMPEN Euro Credit | 220,95 | EUR | 1 356,52 | 1 356,52 | | 299 723,09 |
| Kopernik Global All-Cap Equity Fund | 470,12 | EUR | 210,90 | 210,90 | | 99 147,49 |
| KraneShares CSI China Internet ETF EUR | 3 740,00 | EUR | 11,52 | 11,52 | | 43 073,58 |
| L&G Emerging Markets Short Duration | 197 799,60 | EUR | 0,95 | 0,95 | | 188 819,49 |
| MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO. | 1 106,52 | EUR | 133,54 | 133,54 | | 147 769,68 |
| Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR | 1 845,08 | EUR | 103,76 | 103,76 | | 191 451,54 |
| ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR | 1 878,97 | EUR | 57,03 | 57,03 | | 107 157,39 |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD | 3 931,00 | USD | 35,40 | 33,46 | | 131 531,57 |
| SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF | 11 219,00 | EUR | 26,94 | 26,94 | | 302 239,86 |
| Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) | 13 536,00 | USD | 18,46 | 17,45 | | 236 181,43 |
| THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS | 3 251,00 | USD | 18,48 | 17,47 | | 56 770,82 |
| Vontobel Fund - Twenty Four Abs. Ret.Credit Fund | 3 721,00 | EUR | 105,01 | 105,01 | | 390 742,63 |
| iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF | 34 929,00 | EUR | 2,98 | 2,98 | | 104 053,49 |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 53 029,00 | EUR | 4,72 | 4,72 | | 250 249,15 |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF | 29 131,00 | EUR | 4,01 | 4,01 | | 116 719,18 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 3 777 459,83 |



| | | | | | |
|---|------------|-----|----------|----------|---------------------|
| 32 Fundos não harmonizados | | | | | |
| FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND | 10,00 | EUR | 5 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 |
| INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENERAL | 147 000,00 | EUR | 0,46 | 0,46 | 67 349,52 |
| Shilling - subs pendente | | EUR | | | -72 000,00 |
| Shilling Fund | 800,00 | EUR | 100,72 | 100,72 | 80 576,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 125 925,52 |
| 4 Imobiliário | | | | | |
| 42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário | | | | | |
| CA Património Crescente | 21 410,00 | EUR | 20,86 | 20,86 | 446 608,32 |
| SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN | 1 786,00 | EUR | 3,98 | 3,98 | 7 108,28 |
| SEB Immoinvest | 1 022,00 | EUR | 0,75 | 0,75 | 766,50 |
| SUB-TOTAL | | | | | 454 483,10 |
| 5 Liquidez | | | | | |
| 51 À vista | | | | | |
| 512 Depósitos à ordem | | | | | |
| BBVA - € | | EUR | | | 727,72 |
| CGD-EUR | | EUR | | | 2 687,58 |
| Cx. Crédito Agrícola Mútuo | | EUR | | | 186,72 |
| GOLDEN CC EURO | | EUR | | | 6 324,91 |
| GOLDEN CONTA MARGEM EURO | | EUR | | | 89 069,88 |
| GOLDEN FUTURO | | USD | | | -173,07 |
| GOLDEN INDICO | | EUR | | | -53,84 |
| Millennium bcp | | EUR | | | 75 690,54 |
| SUB-TOTAL | | | | | 174 460,44 |
| 7 Operações com produtos derivados | | | | | |
| 71 Em mercado regulamentado | | | | | |
| 711 Futuros | | | | | |
| E-mini EURUSD - Dez 2023 | 5,00 | USD | 1,06 | 1,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 0,00 |
| 9 Outros valores a regularizar | | | | | -9 804,02 |
| TOTAL DE APLICAÇÕES | | | | | 5 616 393,96 |
| TOTAL DO FUNDO | | | | | 5 606 589,94 |

Lisboa, 31 de Outubro de 2023