

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 5,653 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 2 205 468,084

	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	475 000,00	EUR	99,56	99,56		472 900,50
BUBILL 0 02/21/24	362 000,00	EUR	97,02	97,02		351 219,64
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	97,02	97,02		116 426,40
BUBILL 0 11/20/24	400 000,00	EUR	96,76	96,76		387 024,00
SUB-TOTAL						1 327 570,54
114 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	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)	30 000,00	EUR	5,10	5,10		1 530,00
SUB-TOTAL						1 530,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	43,48	43,48		399 407,28
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	162,14	162,14		367 247,10
iShares Edge MSCI EM Value	10 459,00	EUR	38,19	38,19		399 481,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	35,44	35,44		426 460,23
SUB-TOTAL						1 592 596,11
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	602,31	602,31		399 717,01
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	164,36	164,36		210 308,48
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	153,81	153,81		52 351,23
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	55,78	55,78		973 163,19
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	222,48	222,48		431 833,68
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 632,69	EUR	12,50	12,50		120 408,63
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	217,68	217,68		1 111 736,41
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	12,19	12,19		455 525,68
L&G Emerging Markets Short Duration	360 898,54	EUR	0,99	0,99		357 939,17
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	150,71	150,71		163 064,30
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	133,47	133,47		322 904,88
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	59,21	59,21		572 804,49
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	39,50	36,28		465 649,01
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	27,73	27,73		444 943,90
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	19,30	17,73		714 357,78
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	2,99	2,99		260 412,42
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	19,00	17,45		241 101,12
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	31,28	31,28		595 322,26
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	107 010,00	EUR	3,15	3,15		337 488,14
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,70	4,70		238 426,89
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,13	4,13		126 737,54
SUB-TOTAL						8 596 196,21

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	5 000,00	5 000,00		125 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I						
GENERAL	92 000,00	EUR	0,44	0,44		40 752,32
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18		295 665,73
Shilling - subs pendente		EUR				-45 000,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72		50 360,00
SUB-TOTAL						466 778,05
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	20,95	20,95		99 209,14
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	3,98	3,98		1 990,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,75	0,75		698,63
SUB-TOTAL						101 897,77
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				1 633,46
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				27 621,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	108 504,66	108 504,66		108 504,66
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				76 577,64
GOLDEN FUTURO		USD				17 738,41
GOLDEN INDICO		EUR				-67,64
Millennium bcp		EUR				177 170,20
SUB-TOTAL						409 308,62
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Dez 2023	25,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-28 412,65
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 495 877,30
TOTAL DO FUNDO						12 467 464,65

Lisboa, 30 de Novembro de 2023