

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 1,413 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 6 054 093,792

	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	290 000,00	EUR	99,56	99,56		288 718,20
BUBILL 0 02/21/24	346 000,00	EUR	97,02	97,02		335 696,12
SUB-TOTAL						624 414,32
114 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
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
SUB-TOTAL						8 945,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	43,48	43,48		99 351,80
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	751,00	EUR	162,14	162,14		121 767,14
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	38,20	38,20		132 574,85
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	35,44	35,44		131 038,63
SUB-TOTAL						484 732,42
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	159,25	159,25		428 299,21
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	602,31	602,31		179 114,95
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	164,36	164,36		282 165,03
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 370,11	1 370,11		120 582,01
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	55,78	55,78		235 185,63
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	222,48	222,48		581 340,24
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,50	12,50		352 604,88
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 390,34	1 390,34		364 143,95
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	217,68	217,68		267 464,59
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	12,19	12,19		117 360,81
L&G Emerging Markets Short Duration	340 208,33	EUR	0,99	0,99		337 418,62
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	150,71	150,71		142 799,38
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	133,47	133,47		230 169,65
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	59,21	59,21		174 263,96
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	39,50	36,28		213 235,03
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	27,73	27,73		358 783,68
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	19,30	17,73		420 209,42
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	2,99	2,99		83 331,39
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	19,00	17,45		131 186,09
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	31,29	31,29		154 892,04
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	106,16	106,16		285 334,41
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	64 450,00	EUR	3,15	3,15		203 262,41
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,70	4,70		369 016,17
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,13	4,13		283 027,76
SUB-TOTAL						6 315 191,31

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	5 000,00	5 000,00		175 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GENER.	175 000,00	EUR	0,44	0,44		77 518,00
SUB-TOTAL						252 518,00
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	20,95	20,95		514 672,30
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		9 779,35
SUB-TOTAL						557 895,59
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				27 929,25
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				225,58
GOLDEN CC EURO		EUR				11 353,29
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				80 339,40
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				20 726,80
GOLDEN FUTURO		USD				7 559,75
GOLDEN INDICO		EUR				-154,54
Millennium bcp		EUR				172 977,78
SUB-TOTAL						320 957,31
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Dez 2023	11	USD	1,09275	1,0035816		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-12 442,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 564 653,95
TOTAL DO FUNDO						8 552 211,44

Lisboa, 30 de Novembro de 2023