

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 6,288 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 687 690,029

	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 0 01/17/24	180 000,00	EUR	99,56	99,56		179 204,40
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	97,02	97,02		296 887,32
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>476 091,72</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,10	5,10		3 060,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 060,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	43,48	43,48		170 354,64
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	162,14	162,14		212 403,40
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	38,20	38,20		183 947,12
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	35,44	35,44		210 625,64
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>777 330,80</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	159,25	159,25		377 238,41
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	602,31	602,31		263 540,74
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 226,09	EUR	164,36	164,36		365 880,15
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 370,11	1 370,11		134 614,68
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	153,81	153,81		39 075,74
FUNDSMITH Equity Fund	8 080,89	EUR	55,78	55,78		450 716,49
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	222,48	222,48		725 062,32
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 873,74	EUR	12,50	12,50		210 921,75
KEMPEN Euro Credit	235,24	EUR	1 390,34	1 390,34		327 063,58
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 238,00	EUR	217,68	217,68		487 163,82
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	12,19	12,19		235 330,97
L&G Emerging Markets Short Duration	458 629,12	EUR	0,99	0,99		454 868,36
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	150,71	150,71		158 883,91
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	133,47	133,47		296 433,09
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	59,21	59,21		210 299,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	39,50	36,28		373 578,49
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	27,73	27,73		454 594,28
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	19,30	17,73		681 637,21
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	52 107,01	EUR	2,99	2,99		155 633,22
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	19,00	17,45		223 930,72
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	31,29	31,29		338 378,56
iShares \$ Treasury Bond 20-yr UCITS ETF	104 697,00	EUR	3,15	3,15		330 193,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	98 347,00	EUR	4,70	4,70		462 496,44
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,13	4,13		217 732,72
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 975 268,14</b>

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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	0,44	0,44		39 423,44
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18		295 665,73
Shilling - subs pendente		EUR				-67 500,00
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72		75 540,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>443 129,17</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	20,95	20,95		350 364,36
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		2 550,68
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>358 885,04</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR				4 366,56
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
GOLDEN CC EURO		EUR				29 610,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				123 775,58
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				35 066,83
GOLDEN FUTURO		USD				13 726,08
GOLDEN INDICO		EUR				-67,43
Millennium bcp		EUR				395 455,94
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>602 141,70</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Dez 2023	20	USD	1,09275	1,0035816		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-23 868,95</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 635 906,57</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 612 037,62</b>

Lisboa, 30 de Novembro de 2023