

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 30/11/2023 6,476 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 881 064,127

	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	99,56	99,56		99 558,00
BUBILL 0 11/20/24	130 000,00	EUR	96,76	96,76		125 782,80
SUB-TOTAL						225 340,80
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	97,64	97,64		148 671,68
Jabhlo 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,00	97,00		97 952,74
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,30	99,30		74 476,50
RWE AG 2 1/2 08/24/25	149999,9954	EUR	98,04500301	98,04500301		148074,35
SUB-TOTAL						469 175,27
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 Portugues 8 1/2 10/25/25	200 000,00	EUR	103,07	103,07		207 816,71
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	87,93	87,93		176 143,67
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,10	5,10		1 530,00
SUB-TOTAL						385 500,38
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	159,25	159,25		330 760,02
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 370,11	1 370,11		77 524,93
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	55,78	55,78		92 787,17
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	222,48	222,48		378 216,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,50	12,50		231 715,63
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,34	8,34		39 856,86
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 390,34	1 390,34		307 195,62
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	217,68	217,68		102 334,27
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,19	12,19		45 579,38
L&G Emerging Markets Short Duration	197 799,60	EUR	0,99	0,99		196 177,64
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	133,47	133,47		147 682,49
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	103,84	103,84		191 583,65
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	59,21	59,21		111 253,54
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	39,50	36,28		142 604,10
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	27,73	27,73		311 114,09
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	19,30	17,73		239 927,22
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	19,00	17,45		56 728,65
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	106,16	106,16		395 021,78
iShares \$ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	34 929,00	EUR	3,15	3,15		110 159,08
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	53 029,00	EUR	4,70	4,70		249 379,48
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,13	4,13		120 287,73
SUB-TOTAL						3 877 889,33

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 GEN.	147 000,00	EUR	0,44	0,44	65 115,12
	Shilling - subs pendente		EUR			-72 000,00
	Shilling Fund	800,00	EUR	100,72	100,72	80 576,00
	SUB-TOTAL					123 691,12
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	20,95	20,95	448 588,74
	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	764,46
	SUB-TOTAL					456 461,48
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			701,72
	CGD-EUR		EUR			2 666,78
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			6 224,91
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			89 042,71
	GOLDEN FUTURO		USD			8 421,67
	GOLDEN INDICO		EUR			-57,73
	Millennium bcp		EUR			70 234,14
	SUB-TOTAL					177 420,92
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	E-mini EURUSD - Dez 2023	5,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-9 747,62
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 715 479,30
	TOTAL DO FUNDO					5 705 731,68

Lisboa, 30 de Novembro de 2023