

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 5,737 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 147 404,523

	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 02/21/24	337 000,00	EUR	99,80	99,80		336 322,63
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	99,51	99,51		119 407,20
BUBILL 0 11/20/24	400 000,00	EUR	97,43	97,43		389 704,00
SUB-TOTAL						845 433,83
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	5,42	5,42		1 626,00
SUB-TOTAL						1 626,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	137,94	137,94		380 990,28
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	43,96	43,96		403 770,63
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	37,67	37,67		453 358,45
SUB-TOTAL						1 238 119,36
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	637,65	637,65		423 170,05
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	169,45	169,45		216 821,44
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	162,31	162,31		55 244,32
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	59,97	59,97		1 046 348,11
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	226,10	226,10		438 860,10
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 632,69	EUR	13,16	13,16		126 766,20
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	218,18	218,18		1 114 315,06
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	10,48	10,48		391 646,68
L&G Emerging Markets Short Duration	360 997,12	EUR	1,02	1,02		368 686,36
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	151,16	151,16		163 551,19
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	131,46	131,46		318 042,40
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	62,23	62,23		602 020,32
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	48,00	44,36		569 425,50
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	28,37	28,37		455 116,43
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	18,60	17,19		692 796,22
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,09	3,09		269 349,17
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	19,58	18,10		249 966,32
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	29,16	29,16		554 790,50
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,74	4,74		240 323,07
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	25 062,00	EUR	15,98	15,98		400 415,57
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,26	4,26		130 632,48
SUB-TOTAL						8 828 287,49

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		295 665,00
Shilling - subs pendente		EUR				-33 750,00
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72		50 360,00
SUB-TOTAL						478 027,32
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	21,13	21,13		100 049,13
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,77	4,77		2 385,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,66	0,66		620,18
SUB-TOTAL						103 054,31
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				1 758,90
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				27 621,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR	132 355,51	132 355,51		132 355,51
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				77 061,26
GOLDEN FUTURO		USD				-41 692,60
GOLDEN INDICO		EUR				-89,04
Millennium bcp		EUR				675 824,30
SUB-TOTAL						872 970,22
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	21,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-47 670,82
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 367 518,53
TOTAL DO FUNDO						12 319 847,71

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024