

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 5,747 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 2 207 556,863

	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	99,86	99,86		474 330,25
BUBILL 0 02/21/24	362 000,00	EUR	97,23	97,23		351 954,50
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	97,23	97,23		116 670,00
BUBILL 0 11/20/24	400 000,00	EUR	97,25	97,25		389 004,00
SUB-TOTAL						1 331 958,75
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	43,26	43,26		397 340,43
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2 265,00	EUR	167,34	167,34		379 025,10
iShares Edge MSCI EM Value	10 459,00	EUR	39,58	39,58		413 967,22
iShares MSCI World Value Factor UCITS	12 035,00	EUR	36,87	36,87		443 730,45
SUB-TOTAL						1 634 063,20
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	629,40	629,40		417 695,02
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 279,56	EUR	165,09	165,09		211 242,56
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	158,88	158,88		54 076,87
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	57,35	57,35		1 000 660,97
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	228,79	228,79		444 081,39
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 632,69	EUR	13,15	13,15		126 669,87
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 107,25	EUR	220,58	220,58		1 126 578,06
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	11,63	11,63		434 594,01
L&G Emerging Markets Short Duration	360 963,98	EUR	1,02	1,02		368 002,78
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	153,63	153,63		166 223,67
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	134,85	134,85		326 252,59
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	59,08	59,08		571 546,85
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 836,00	USD	46,40	42,04		539 604,90
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 045,00	EUR	28,29	28,29		453 832,83
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	19,15	17,35		699 235,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,13	3,13		272 540,24
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	19,50	17,67		244 104,94
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	31,35	31,35		596 464,01
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,64	4,64		235 263,21
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,28	4,28		131 491,88
SUB-TOTAL						8 420 162,32

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 GEN.	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	21,04	21,04		99 624,87
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,77	4,77		2 385,00
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,64	0,64		594,02
SUB-TOTAL						102 603,89
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				75 543,71
GOLDEN FUTURO		USD				-13 378,98
GOLDEN INDICO		EUR				-89,04
Millennium bcp		EUR				520 110,83
SUB-TOTAL						744 052,82
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	21,00	USD	1,11	1,01		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-24 861,04
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 712 398,30
TOTAL DO FUNDO						12 687 537,26

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023