

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 1,439 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 671 923,018

	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	151 000,00	EUR	99,80	99,80		150 696,49
SUB-TOTAL						150 696,49
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	200000	EUR	0,01	0,01		20
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,42	5,42		9 485,00
SUB-TOTAL						9 505,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	137,94	137,94		102 903,24
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	43,96	43,96		100 437,18
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	37,67	37,67		139 303,66
SUB-TOTAL						342 644,08
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	164,49	164,49		442 392,07
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	637,65	637,65		189 624,36
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	169,45	169,45		290 903,29
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 414,21	1 414,21		124 463,21
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	59,97	59,97		252 872,32
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	226,10	226,10		590 799,30
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,16	13,16		371 222,41
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 422,95	1 422,95		372 684,83
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	218,18	218,18		268 084,97
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	10,48	10,48		100 903,14
L&G Emerging Markets Short Duration	340 301,26	EUR	1,02	1,02		347 549,68
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	151,16	151,16		143 225,76
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	131,46	131,46		226 703,62
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	62,23	62,23		183 152,27
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	48,00	44,36		260 757,48
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	28,37	28,37		366 986,37
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	18,60	17,19		407 526,17
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,09	3,09		86 191,12
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	19,57	18,09		136 009,75
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	29,16	29,16		144 346,41
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	107,83	107,83		289 822,99
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,74	4,74		371 950,91
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	6 250,00	EUR	15,98	15,98		99 856,25
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,26	4,26		291 725,86
SUB-TOTAL						6 359 754,54



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 GEN	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	21,13	21,13	519 029,95	
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,77	4,77	40 082,31	
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,66	0,66	8 681,14	
SUB-TOTAL					567 793,40	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			29 306,10	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58	
GOLDEN CC EURO		EUR			11 353,29	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			90 885,07	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20 857,70	
GOLDEN FUTURO		USD			-19 841,04	
GOLDEN INDICO		EUR			-195,39	
Millennium bcp		EUR			372 538,95	
SUB-TOTAL					505 130,26	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	11,00	USD	1,09	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-28 376,68	
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 188 041,77	
TOTAL DO FUNDO					8 159 665,09	

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024