

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 1,439 EUR  
 N.º Unidades de Participação em circulação 5 982 116,924

	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	290 000,00	EUR	99,86	99,86		289 591,10
BUBILL 0 02/21/24	346 000,00	EUR	97,23	97,23		336 398,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>625 989,60</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,01	0,01		20,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,10	5,10		8 925,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 945,00</b>
<b>124 Acções</b>						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	43,26	43,26		98 837,68
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	751,00	EUR	167,34	167,34		125 672,34
iShares Edge MSCI EM Value	3 471,00	EUR	39,58	39,58		137 382,18
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	36,87	36,87		136 345,26
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>498 237,46</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	164,66	164,66		442 849,28
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	629,40	629,40		187 170,97
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	165,09	165,09		283 418,26
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1 406,63	1 406,63		123 796,10
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	57,35	57,35		241 831,05
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	228,79	228,79		597 828,27
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,15	13,15		370 940,33
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1 428,90	1 428,90		374 243,20
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	220,58	220,58		271 035,24
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	11,63	11,63		111 968,01
L&G Emerging Markets Short Duration	340 270,02	EUR	1,02	1,02		346 905,28
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	153,63	153,63		145 566,11
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	134,85	134,85		232 555,92
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	59,08	59,08		173 881,35
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	46,40	42,04		247 101,72
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	12 938,00	EUR	28,29	28,29		365 951,33
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	19,15	17,35		411 314,08
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,13	3,13		87 212,26
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	19,50	17,67		132 820,51
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	31,35	31,35		155 189,10
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	107,58	107,58		289 151,05
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	78 469,00	EUR	4,64	4,64		364 119,70
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,28	4,28		293 645,07
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 250 494,19</b>



# GOLDEN SGF

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	5 000,00	5 000,00		175 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I						
GENERAL	175 000,00	EUR	0,44	0,44		77 518,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>252 518,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	21,04	21,04		516 829,02
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,77	4,77		40 082,31
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,64	0,64		8 315,06
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>565 226,39</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
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				20 446,95
GOLDEN FUTURO		USD				-5 049,37
GOLDEN INDICO		EUR				-195,39
Millennium bcp		EUR				277 877,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>424 849,53</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
E-mini EURUSD - Mar 2024	11,00	USD	1,11	1,01		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-17 093,98</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>8 626 260,17</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>8 609 166,19</b>

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023