

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 6,395 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 1 605 423,336

	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	281 000,00	EUR	99,80	99,80		280 435,19
SUB-TOTAL						280 435,19
114 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	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)	60000	EUR	5,42	5,42		3 252,00
SUB-TOTAL						3 252,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 413,00	EUR	137,94	137,94		194 909,22
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	43,96	43,96		172 215,69
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	37,67	37,67		223 910,48
SUB-TOTAL						591 035,39
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	164,49	164,49		389 651,15
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	637,65	637,65		279 003,76
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 226,09	EUR	169,45	169,45		377 210,95
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 414,21	1 414,21		138 947,55
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	162,31	162,31		41 235,18
FUNDSMITH Equity Fund	8 080,89	EUR	59,97	59,97		484 611,78
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	226,10	226,10		736 859,90
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 873,74	EUR	13,16	13,16		222 058,42
KEMPEN Euro Credit	235,24	EUR	1 422,95	1 422,95		334 734,76
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 238,00	EUR	218,18	218,18		488 293,78
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	10,48	10,48		202 330,18
L&G Emerging Markets Short Duration	458 754,40	EUR	1,02	1,02		468 525,87
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	151,16	151,16		159 358,31
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	131,46	131,46		291 969,23
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	62,23	62,23		221 025,37
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	48,00	44,36		456 835,76
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	28,36	28,36		464 987,44
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	18,60	17,19		661 063,25
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	52 107,01	EUR	3,09	3,09		160 974,19
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	19,57	18,09		232 164,56
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	29,16	29,16		315 340,48
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	98 347,00	EUR	4,74	4,74		466 174,61
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	11 448,00	EUR	15,98	15,98		182 904,70
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,26	4,26		224 424,15
SUB-TOTAL						8 000 685,33

32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	5 000,00	5 000,00	100 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I					
GENERAL	89 000,00	EUR	0,44	0,44	39 423,44
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 665,00
Shilling - subs pendente		EUR			-50 625,00
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72	75 540,00
SUB-TOTAL					460 003,44
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	21,13	21,13	353 330,84
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,77	4,77	7 155,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,66	0,66	2 264,24
SUB-TOTAL					362 750,08
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			4 293,81
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
GOLDEN CC EURO		EUR			29 610,55
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			143 077,16
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			35 288,28
GOLDEN FUTURO		USD			-35 494,94
GOLDEN INDICO		EUR			-78,08
Millennium bcp		EUR			429 630,30
SUB-TOTAL					606 534,67
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2024	19,00	USD	1,09	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-37 448,80
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 304 696,10
TOTAL DO FUNDO					10 267 247,30

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024