

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 6,408 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 1 684 587,743

	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	180 000,00	EUR	99,86	99,86		179 746,20
BUBILL 0 02/21/24	306 000,00	EUR	97,23	97,23		297 508,50
SUB-TOTAL						477 254,70
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)	60 000,00	EUR	5,10	5,10		3 060,00
SUB-TOTAL						3 060,00
124 Acções						
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	43,26	43,26		169 473,09
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	1 310,00	EUR	167,34	167,34		219 215,40
iShares Edge MSCI EM Value	4 816,00	EUR	39,58	39,58		190 617,28
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	36,87	36,87		219 155,28
SUB-TOTAL						798 461,05
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	164,66	164,66		390 053,85
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	629,40	629,40		275 393,97
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 226,09	EUR	165,09	165,09		367 505,20
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 406,63	1 406,63		138 202,80
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	158,88	158,88		40 363,78
FUNDSMITH Equity Fund	8 080,89	EUR	57,35	57,35		463 451,97
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	228,79	228,79		745 626,61
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	16 873,74	EUR	13,15	13,15		221 889,68
KEMPEN Euro Credit	235,24	EUR	1 428,90	1 428,90		336 134,44
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 238,00	EUR	220,58	220,58		493 667,44
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	11,63	11,63		224 517,37
L&G Emerging Markets Short Duration	458 712,28	EUR	1,02	1,02		467 657,17
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	153,63	153,63		161 962,28
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	134,85	134,85		299 506,35
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	59,08	59,08		209 837,36
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	46,40	42,04		432 911,44
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	16 393,00	EUR	28,28	28,28		463 676,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	19,15	17,35		667 207,75
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	52 107,01	EUR	3,13	3,13		162 881,31
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	19,50	17,67		226 720,61
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	31,35	31,35		339 027,52
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	98 347,00	EUR	4,64	4,64		456 359,58
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,28	4,28		225 900,59
SUB-TOTAL						7 810 455,07

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 GEN.	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	21,04	21,04		351 832,55
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,77	4,77		7 155,00
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,64	0,64		2 168,76
SUB-TOTAL						361 156,31
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				34 593,36
GOLDEN FUTURO		USD				-9 921,71
GOLDEN INDICO		EUR				-78,08
Millennium bcp		EUR				703 269,95
SUB-TOTAL						905 052,63
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	19	USD	1,10933	1,00505298		0
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-20 307,47
TOTAL DE APLICAÇÕES						10 815 443,20
TOTAL DO FUNDO						10 795 135,73

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023