

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/01/2024 6,608 EUR
N.º Unidades de Participação em circulação 871 220,789

	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 11/20/24	95 000,00	EUR	97,43	97,43		92 554,70
SUB-TOTAL						92 554,70
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	98,24	98,24		150 056,92
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,70	97,70		98 930,77
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,30	99,30		74 474,25
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,79	98,79		149 821,34
SUB-TOTAL						473 283,28
114 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	200 000,00	EUR	102,91	102,91		210 384,38
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,01	0,01		10,00
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	91,85	91,85		184 899,83
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,42	5,42		1 626,00
SUB-TOTAL						396 920,21
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	164,49	164,49		341 643,43
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 414,21	1 414,21		80 020,24
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	59,97	59,97		99 765,06
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	226,10	226,10		384 370,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,16	13,16		243 950,21
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,67	8,67		41 433,93
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 422,95	1 422,95		314 400,80
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	218,18	218,18		102 571,63
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	10,48	10,48		39 187,72
L&G Emerging Markets Short Duration	197 853,62	EUR	1,02	1,02		202 067,91
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	131,46	131,46		145 458,60
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	105,00	105,00		193 741,10
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	62,23	62,23		116 928,01
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	48,00	44,36		174 385,45
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,37	28,37		318 226,94
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	18,60	17,19		232 685,46
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	19,58	18,10		58 814,54
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	107,83	107,83		401 235,86
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	53 029,00	EUR	4,74	4,74		251 362,76
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	15,98	15,98		36 587,33
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,26	4,26		123 984,45
SUB-TOTAL						3 902 821,43



32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00	50 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN.	147 000,00	EUR	0,44	0,44	65 115,12
Shilling - subs pendente		EUR			-54 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	100,72	100,72	80 576,00
SUB-TOTAL					141 691,12
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	21,13	21,13	452 386,88
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,77	4,77	8 519,22
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,66	0,66	678,61
SUB-TOTAL					461 584,71
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			270,77
CGD-EUR		EUR			2 805,02
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
GOLDEN CC EURO		EUR			6 224,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 930,97
GOLDEN FUTURO		USD			-7 857,99
GOLDEN INDICO		EUR			-92,05
Millennium bcp		EUR			211 312,15
SUB-TOTAL					306 780,50
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2024	6	USD	1,09	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-18 763,14
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 775 635,95
TOTAL DO FUNDO					5 756 872,81

Lisboa, 31 de Janeiro de 2024