

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

Valor Patrimonial Unitário em 31/12/2023 6,608 EUR
 N.º Unidades de Participação em circulação 881 797,652

	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	100 000,00	EUR	99,86	99,86		99 859,00
BUBILL 0 11/20/24	130 000,00	EUR	97,25	97,25		126 426,30
SUB-TOTAL						226 285,30
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	97,99	97,99		149 438,55
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,73	97,73		98 823,75
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,90	99,90		74 925,00
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150000	EUR	98,676	98,676		149339,34
SUB-TOTAL						472 526,64
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	103,21	103,21		209 530,55
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	91,61	91,61		183 957,75
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,10	5,10		1 530,00
SUB-TOTAL						395 028,30
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	164,66	164,66		341 996,51
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 406,63	1 406,63		79 591,35
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	57,35	57,35		95 408,97
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	228,79	228,79		388 943,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,15	13,15		243 764,84
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,67	8,67		41 433,93
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 428,90	1 428,90		315 715,46
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	220,58	220,58		103 700,43
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	11,63	11,63		43 484,98
L&G Emerging Markets Short Duration	197 835,46	EUR	1,02	1,02		201 693,25
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	134,85	134,85		149 213,58
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	104,70	104,70		193 179,46
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	59,08	59,08		111 009,27
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	46,40	42,04		165 252,95
SPDR Bloomberg Barclays EM LC Bond ETF	11 219,00	EUR	28,29	28,29		317 329,42
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	19,15	17,35		234 848,25
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	19,50	17,67		57 435,42
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	107,58	107,58		400 305,61
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	53 029,00	EUR	4,64	4,64		246 070,47
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,28	4,28		124 800,12
SUB-TOTAL						3 855 177,27



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	21,04	21,04	450 468,54	
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,77	4,77	8 519,22	
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,64	0,64	649,99	
SUB-TOTAL					459 637,75	
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			151,77	
GOLDEN INDICO		EUR			-92,05	
Millennium bcp		EUR			183 883,67	
SUB-TOTAL					287 361,78	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	6	USD	1,10933	1,00505298	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-10 472,08	
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 837 708,16	
TOTAL DO FUNDO					5 827 236,08	

Lisboa, 31 de Dezembro de 2023