

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 005 016,913

	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 11/20/24	650 000,00	EUR	98,99	98,99		643 448,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>643 448,00</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	5,00	5,00		260 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>260 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,70	99,70	10 721,35	384 596,35
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>386 006,35</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	152,54	152,54		421 315,48
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	48,90	48,90		449 195,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	40,72	40,72		448 109,29
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 318 620,17</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	690,76	690,76		458 415,97
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	184,22	184,22		62 701,67
FUNDSMITH Equity Fund	16 592,83	EUR	62,63	62,63		1 039 228,85
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	227,74	227,74		379 187,10
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,30	13,30		118 990,98
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	243,32	243,32		1 091 345,78
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 894,00	EUR	11,88	11,88		414 401,14
L&G Emerging Markets Short Duration	298 517,24	EUR	1,07	1,07		320 876,18
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	150,41	150,41		147 548,30
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	121,28	121,28		293 433,13
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	68,96	68,96		667 127,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	49,55	45,76		545 608,28
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	153,17	153,17		395 727,10
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	22,79	21,05		848 247,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,49	3,49		303 988,87
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	21,70	20,04		276 901,46
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	38,60	38,60		678 549,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	4,83	4,83		127 959,13
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	22 618,00	EUR	13,86	13,86		313 508,10
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,29	4,29		131 577,82
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 615 324,07</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	5 000,00	5 000,00	125 000,00	
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I	92 000,00	EUR	0,67	0,67	61 955,19	
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 167,75	
Shilling - subs pendente		EUR			-22 500,00	
Shilling Fund	500,00	EUR	96,82	96,82	48 410,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>508 032,94</b>	
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	21,87	21,87	103 556,82	
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,73	0,73	683,69	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>104 240,51</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR			3 891,47	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30	
GOLDEN CC EURO		EUR			550 321,59	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			81 665,44	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			77 005,52	
GOLDEN FUTURO		USD			-56 231,70	
GOLDEN INDICO		EUR			-14 315,94	
Millennium bcp		EUR			-339 497,37	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>302 969,31</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Set24	20,00	USD	1,09	1,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-23 410,93</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>12 138 641,34</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>12 115 230,42</b>	

Lisboa, 31 de Julho de 2024