

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 542 972,765

	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	750 000,00	EUR	98,99	98,99		742 440,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>742 440,00</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	5,00	5,00		220 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>220 000,00</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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	99,70	99,70	9 291,84	333 316,84
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>336 136,84</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	152,54	152,54		192 352,94
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	48,9	48,90		191 590,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 881,00	EUR	40,715	40,72		198 729,91
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>582 673,05</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	166,54	166,54		394 507,28
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	690,76	690,76		276 683,92
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,63	172,63		217 356,71
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 464,21	1 464,21		143 860,10
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	184,22	184,22		46 801,46
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	62,63	62,63		477 368,12
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	227,74	227,74		640 860,36
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,30	13,30		202 103,34
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 461,07	1 461,07		282 337,17
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 064,00	EUR	243,32	243,32		502 210,38
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 874,00	EUR	11,88	11,88		176 643,63
L&G Emerging Markets Short Duration	384 751,51	EUR	1,07	1,07		413 569,40
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	150,41	150,41		135 705,32
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	121,28	121,28		269 377,43
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	68,96	68,96		244 928,65
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	49,55	45,76		399 356,16
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	153,17	153,17		359 583,73
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	22,79	21,05		809 394,38
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,49	3,49		169 741,67
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	21,70	20,04		257 181,47
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	38,60	38,60		314 937,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	4,83	4,83		161 857,22
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	10 320,00	EUR	13,86	13,86		143 045,52
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,29	4,29		226 048,24
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 265 459,07</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	5 000,00	5 000,00		100 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I	89 000,00	EUR	0,67	0,67		59 934,91
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18		295 167,75
Shilling - subs pendente		EUR				-33 750,00
Shilling Fund	750,00	EUR	96,82	96,82		72 615,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>493 967,66</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	21,87	21,87		365 718,50
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,73	0,73		2 496,12
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>368 214,62</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR				9 942,06
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
GOLDEN CC EURO		EUR				114 868,99
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				120 672,48
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				35 262,76
GOLDEN FUTURO		USD				-48 585,65
GOLDEN INDICO		EUR				-13 831,93
Millennium bcp		EUR				53 780,47
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>272 316,77</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Set24	17,00	USD	1,09	1,00		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-18 122,98</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 281 208,01</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 263 085,04</b>

Lisboa, 31 de Julho de 2024