

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 023 187,937

	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	450 000,00	EUR	99,31	99,31		446 886,00
SUB-TOTAL						446 886,00
114 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	5,00	5,00		260 000,00
SUB-TOTAL						260 000,00
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)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,70	99,70	1 736,98	375 611,98
SUB-TOTAL						377 021,98
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	153,74	153,74		424 629,88
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	46,98	46,98		431 558,28
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	40,00	40,00		440 184,97
SUB-TOTAL						1 296 373,13
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	702,88	702,88		466 459,28
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	184,85	184,85		62 916,10
FUNDSMITH Equity Fund	16 592,83	EUR	63,81	63,81		1 058 834,94
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	226,69	226,69		377 438,85
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,53	13,53		121 048,72
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	238,87	238,87		1 071 410,21
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 894,00	EUR	11,19	11,19		390 463,86
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,61	EUR	1,09	1,09		325 563,99
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	139,93	139,93		137 267,69
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	120,86	120,86		292 416,26
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	66,71	66,71		645 360,37
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	49,40	44,56		531 249,39
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	153,57	153,57		396 760,53
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	23,16	20,89		841 881,77
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,45	3,45		300 963,45
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	21,80	19,66		175 155,05
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	38,71	38,71		680 395,19
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	4,82	4,82		127 643,75
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	22 618,00	EUR	13,87	13,87		313 779,51
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,30	4,30		131 961,48
SUB-TOTAL						8 448 970,39



GOLDEN SGF

32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL						508 032,94
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,03	22,03		104 329,57
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,74	0,74		687,42
SUB-TOTAL						105 016,99
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 881,07
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				363 374,40
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				81 665,44
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				75 206,62
GOLDEN FUTURO		USD				-23 462,33
GOLDEN INDICO		EUR				189,26
Millennium bcp		EUR				257 000,35
SUB-TOTAL						757 985,11
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Set24	20,00	USD	1,11	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-31 095,33
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 200 286,54
TOTAL DO FUNDO						12 169 191,21

Lisboa, 31 de Agosto de 2024