

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 576 407,267

	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	99,31	99,31		744 810,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>744 810,00</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	1 505,38	325 530,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>328 350,38</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	153,74	153,74		193 866,14
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	46,98	46,98		184 067,64
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 881,00	EUR	39,995	40,00		195 215,59
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>573 149,37</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	166,76	166,76		395 028,43
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	702,88	702,88		281 538,58
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	173,26	173,26		218 149,93
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 477,08	1 477,08		145 124,59
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	184,85	184,85		46 961,51
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	63,81	63,81		486 374,14
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	226,69	226,69		637 905,66
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,53	13,53		205 598,36
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 464,54	1 464,54		283 007,71
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 064,00	EUR	238,87	238,87		493 036,52
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 874,00	EUR	11,19	11,19		166 440,06
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,09	1,09		419 611,40
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	139,93	139,93		126 249,88
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	120,86	120,86		268 443,93
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	66,71	66,71		236 937,21
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	49,40	44,56		388 846,22
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	153,57	153,57		360 522,77
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	23,16	20,89		803 320,07
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,45	3,45		168 052,34
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	21,80	19,66		162 688,91
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	38,71	38,71		315 794,09
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	4,82	4,82		161 458,29
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	10 320,00	EUR	13,87	13,87		143 169,36
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,30	4,30		226 707,36
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 140 967,32</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	22,03	22,03		368 447,53
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,74	0,74		2 509,76
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>370 957,29</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				140 868,99
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				120 672,48
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				34 439,00
GOLDEN FUTURO		USD				-20 713,26
GOLDEN INDICO		EUR				200,28
Millennium bcp		EUR				342 290,20
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>627 907,34</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	1,11	1,00		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-25 688,47</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 500 109,36</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 474 420,89</b>

Lisboa, 31 de Agosto de 2024