

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 836 663,042

	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	95 000,00	EUR	99,31	99,31		94 342,60
SUB-TOTAL						94 342,60
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	99,20	99,20	1 525,68	150 318,18
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,77	98,77	547,60	99 312,60
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,59	99,59	1 093,75	75 786,25
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	99,11	99,11	71,92	148 730,92
SUB-TOTAL						474 147,95
114 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	5,00	5,00		125 000,00
SUB-TOTAL						125 000,00
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	100,71	100,71	14 484,93	215 902,93
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,61	0,61		610,50
GREENVOLT ENERGIAS REN. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	94,50	94,50	4 302,08	193 302,08
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	99,70	99,70	810,59	175 285,59
SUB-TOTAL						586 511,10
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	166,76	166,76		346 358,19
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 477,08	1 477,08		83 577,62
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	63,81	63,81		106 157,70
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	226,69	226,69		385 373,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,53	13,53		250 808,99
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 464,54	1 464,54		247 434,03
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	238,87	238,87		112 298,92
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	11,19	11,19		41 850,60
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,09	1,09		215 897,15
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	120,86	120,86		133 738,33
Nordea 1 Low Duration European Cover.Bond BI EUR	1 845,08	EUR	108,36	108,36		199 930,04
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	66,71	66,71		125 345,78
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	49,40	44,56		175 152,34
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	153,57	153,57		234 174,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	23,16	20,89		282 757,97
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	21,80	19,66		41 212,95
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	110,90	110,90		336 692,84
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	4,82	4,82		87 895,65
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	13,87	13,87		31 769,17
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,30	4,30		125 245,82
SUB-TOTAL						3 563 671,22



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	147 000,00	EUR	0,67	0,67	98 993,62	
Shilling - subs pendente		EUR			-36 000,00	
Shilling Fund	800,00	EUR	96,82	96,82	77 456,00	
SUB-TOTAL					190 449,62	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	22,03	22,03	471 741,52	
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,74	0,74	752,19	
SUB-TOTAL					472 493,71	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			3 866,22	
CGD-EUR		EUR			6 949,69	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72	
GOLDEN CC EURO		EUR			524,91	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 845,60	
GOLDEN FUTURO		USD			-1 939,26	
GOLDEN INDICO		EUR			172,82	
Millennium bcp		EUR			56 392,32	
SUB-TOTAL					159 999,02	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Set24	6,00	USD	1,11	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-13 034,34	
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 666 615,22	
TOTAL DO FUNDO					5 653 580,88	

Lisboa, 31 de Agosto de 2024