

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 028 104,137

	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	450 000,00	EUR	99,59	99,59		448 137,00
French T-Bill 0 2025	225 000,00	EUR	97,87	97,87		220 196,25
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>668 333,25</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	100,57	100,57	3 533,85	380 671,35
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>382 081,35</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	151,20	151,20		417 614,40
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	45,18	45,18		415 023,48
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	40,21	40,21		442 496,23
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 275 134,11</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	695,44	695,44		461 521,80
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	186,17	186,17		63 365,38
FUNDSMITH Equity Fund	16 592,83	EUR	63,91	63,91		1 060 411,26
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	229,85	229,85		382 700,25
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,59	13,59		121 585,52
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	247,81	247,81		1 111 492,60
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 894,00	EUR	15,09	15,09		526 620,25
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,61	EUR	1,11	1,11		330 489,99
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	144,11	144,11		141 368,16
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	2 419,39	EUR	117,44	117,44		284 143,17
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	66,36	66,36		641 974,42
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	47,50	42,43		505 843,60
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	156,48	156,48		404 278,75
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	24,49	21,87		881 561,25
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,50	3,50		305 008,97
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	23,00	20,54		182 997,50
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	39,45	39,45		693 491,55
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	4,83	4,83		127 908,78
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	22 618,00	EUR	13,88	13,88		314 005,69
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,36	4,36		133 895,14
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 674 664,04</b>

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 500,00	4 500,00		112 500,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	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>495 532,94</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42 imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,12	22,12		104 738,67
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,74	0,74		686,49
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>105 425,16</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR				3 870,67
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				74 474,44
GOLDEN FUTURO		USD				-18 600,56
GOLDEN INDICO		EUR				189,26
Millennium bcp		EUR				67 366,60
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>572 470,54</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Dec24	20,00	USD	1,12	1,00		0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-29 715,21</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>12 433 641,39</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>12 403 926,19</b>

Lisboa, 30 de Setembro de 2024