

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 5 503 417,330

	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						
French T-Bill 0 2025	150 000,00	EUR	97,87	97,87		146 797,50
SUB-TOTAL						146 797,50
114 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	36 000,00	EUR	5,00	5,00		180 000,00
SUB-TOTAL						180 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,60	0,60		1 199,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	4,70	4,70		8 225,00
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,57	100,57	2 355,90	253 780,90
SUB-TOTAL						263 204,90
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	151,2	151,20		112 795,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	45,18	45,18		103 236,30
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	40,205	40,21		148 678,09
SUB-TOTAL						364 709,59
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	168,8	168,80		453 983,72
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	188,38	EUR	695,44	695,44		131 006,99
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	171,01	171,01		293 581,42
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1488,66	1 488,66		131 015,48
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	63,9078	63,91		269 476,19
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	229,85	229,85		600 598,05
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,59	13,59		383 352,02
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1481,72	1 481,72		337 698,81
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	247,8109	247,81		304 488,97
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	15,092	15,09		145 335,96
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,107	1,11		376 957,81
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	144,11	144,11		136 545,81
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	117,4443	117,44		202 539,93
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	66,36	66,36		195 307,49
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	47,5	42,43		249 379,24
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	156,48	156,48		327 706,68
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	24,49	21,87		518 564,16
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,4983	3,50		97 602,18
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	23	20,54		99 572,17
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	39,45	39,45		195 316,95
Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	111,51	111,51		299 714,01
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 072,00	EUR	4,8262	4,83		125 828,69
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	6 250,00	EUR	13,883	13,88		86 768,75
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	45 520,00	EUR	4,3624	4,36		198 576,45
SUB-TOTAL						6 160 917,93

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND INDICO ACCELERATION SUB-FUND I	35,00	EUR	4 500,00	4 500,00		157 500,00
GEN	175 000,00	EUR	0,67	0,67		117 849,55
SUB-TOTAL						275 349,55
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	22,12	22,12		543 358,14
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,74	0,74		9 609,39
SUB-TOTAL						552 967,53
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				67 451,16
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				225,58
GOLDEN CC EURO		EUR				34 436,17
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				81 833,09
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				20 157,54
GOLDEN FUTURO		USD				-6 347,28
GOLDEN INDICO		EUR				63,05
Millennium bcp		EUR				132 190,04
SUB-TOTAL						330 009,34
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	11,00	USD	1,12	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-18 509,51
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 273 956,34
TOTAL DO FUNDO						8 255 446,83

Lisboa, 30 de Setembro de 2024