

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 586 439,899

	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	750 000,00	EUR	99,59	99,59		746 895,00
French T-Bill 0 2025	200 000,00	EUR	97,87	97,87		195 730,00
SUB-TOTAL						942 625,00
114 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	5,00	5,00		220 000,00
SUB-TOTAL						220 000,00
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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,57	100,57	3 062,67	329 915,17
SUB-TOTAL						332 735,17
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	151,2	151,20		190 663,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	45,18	45,18		177 015,24
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 881,00	EUR	40,205	40,21		196 240,60
SUB-TOTAL						563 919,04
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	168,80	168,80		399 860,87
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	695,44	695,44		278 558,49
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	171,01	171,01		215 316,98
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 488,66	1 488,66		146 262,33
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	186,17	186,17		47 296,86
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	63,91	63,91		487 098,22
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	229,85	229,85		646 797,90
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,59	13,59		206 510,11
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 481,72	1 481,72		286 327,57
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 064,00	EUR	247,81	247,81		511 481,45
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 874,00	EUR	15,09	15,09		224 478,41
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,11	1,11		425 960,40
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	144,11	144,11		130 021,23
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	117,44	117,44		260 849,06
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	66,36	66,36		235 694,10
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	47,50	42,43		370 250,54
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	156,48	156,48		367 354,33
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	24,49	21,87		841 182,07
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,50	3,50		170 311,28
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	23,00	20,54		169 973,20
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	39,45	39,45		321 872,55
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	4,83	4,83		161 793,53
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	10 320,00	EUR	13,88	13,88		143 272,56
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,36	4,36		230 029,35
SUB-TOTAL						7 278 553,39

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	4 500,00	4 500,00		90 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	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
SUB-TOTAL						483 967,66
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	22,12	22,12		369 892,31
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,74	0,74		2 506,35
SUB-TOTAL						372 398,66
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				9 511,56
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
GOLDEN CC EURO		EUR				45 646,17
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				120 672,48
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				34 103,72
GOLDEN FUTURO		USD				-16 573,25
GOLDEN INDICO		EUR				200,28
Millennium bcp		EUR				304 013,86
SUB-TOTAL						497 782,41
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	17,00	USD	1,12	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-24 487,04
TOTAL DE APLICAÇÕES						10 691 981,32
TOTAL DO FUNDO						10 667 494,29

Lisboa, 30 de Setembro de 2024