

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 832 383,386

	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	99,59	99,59		94 606,70
SUB-TOTAL						94 606,70
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	99,42	99,42	1 756,85	150 880,85
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,99	98,99	681,16	99 670,16
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,35	99,35	1 367,19	75 879,69
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	99,46	99,46	380,14	149 573,14
SUB-TOTAL						476 003,84
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	100,28	100,28	15 882,19	216 450,19
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,60	0,60		599,50
GREENVOLT ENERG. RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	94,50	94,50	4 739,58	193 739,58
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	100,57	100,57	1 649,13	177 646,63
SUB-TOTAL						589 845,90
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	168,80	168,80		350 595,24
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 488,66	1 488,66		84 232,85
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	63,91	63,91		106 315,74
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	229,85	229,85		390 745,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,59	13,59		251 921,23
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 481,72	1 481,72		250 336,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	247,81	247,81		116 500,12
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	15,09	15,09		56 444,08
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,11	1,11		219 163,82
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	117,44	117,44		129 954,58
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond EUR	1 845,08	EUR	108,92	108,92		200 956,64
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	66,36	66,36		124 688,14
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	47,50	42,43		166 776,08
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	156,48	156,48		238 611,50
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	24,49	21,87		296 084,89
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	23,00	20,54		43 058,24
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	111,51	111,51		338 544,81
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	4,83	4,83		88 078,15
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	13,88	13,88		31 792,07
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,36	4,36		127 081,07
SUB-TOTAL						3 611 880,83



32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 500,00	4 500,00	45 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	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					185 449,62
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	22,12	22,12	473 591,34
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,74	0,74	751,17
SUB-TOTAL					474 342,51
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			368,55
CGD-EUR		EUR			6 939,29
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
GOLDEN CC EURO		EUR			524,91
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 845,60
GOLDEN FUTURO		USD			-530,38
GOLDEN INDICO		EUR			172,82
Millennium bcp		EUR			29 072,30
SUB-TOTAL					130 579,81
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Dec24	6,00	USD	1,12	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-12 757,87
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 687 709,22
TOTAL DO FUNDO					5 674 951,35

Lisboa, 30 de Setembro de 2024