

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 028 369,446

	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	450 000,00	EUR	99,92	99,92		449 653,50
French T-Bill 0 2025	225 000,00	EUR	98,12	98,12		220 770,00
SUB-TOTAL						670 423,50
114 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	5,00	5,00		260 000,00
SUB-TOTAL						260 000,00
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)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	99,94	99,94	5 330,73	380 105,73
SUB-TOTAL						381 515,73
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	148,72	148,72		410 764,64
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	46,64	46,64		407 820,16
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	39,98	39,98		440 019,88
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS						
ETF	5 691,00	EUR	63,69	63,69		362 459,79
SUB-TOTAL						1 621 064,47
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	667,60	667,60		443 046,06
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	180,98	180,98		61 598,90
FUNDSMITH Equity Fund	16 191,83	EUR	63,55	63,55		1 028 913,08
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	227,80	227,80		379 287,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,23	13,23		118 364,71
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	254,00	254,00		1 139 245,05
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	14,31	14,31		518 223,21
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,61	EUR	1,10	1,10		328 609,16
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	133,66	133,66		131 116,98
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	118,04	118,04		285 572,78
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	65,70	65,70		453 666,21
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	44,60	40,99		488 665,50
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	153,97	153,97		397 793,97
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	25,71	23,63		952 181,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,41	3,41		297 702,63
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	23,60	21,69		193 189,49
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	41,20	41,20		724 254,80
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	4,90	4,90		129 816,99
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	23 999,00	EUR	13,48	13,48		323 482,52
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,32	4,32		132 526,24
SUB-TOTAL						8 527 257,25



32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 500,00	4 500,00		112 500,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I	92 000,00	EUR	0,80	0,80		73 149,20
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,22	1,22		305 575,00
Shilling - subs pendente		EUR				-22 500,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,68	98,68		49 340,00
SUB-TOTAL						518 064,20
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,22	22,22		105 220,70
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,75	0,75		695,83
SUB-TOTAL						105 916,53
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 848,58
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				783 374,40
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				81 665,44
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				76 623,40
GOLDEN FUTURO		USD				-62 729,91
GOLDEN INDICO		EUR				189,26
Millennium bcp		EUR				-152 338,87
SUB-TOTAL						730 762,59
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	20,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-422 388,74
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 815 004,27
TOTAL DO FUNDO						12 392 615,54

Lisboa, 31 de Outubro de 2024