

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 5 741 554,923

	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	98,12	98,12		147 180,00
SUB-TOTAL						147 180,00
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	0,49	0,49		988,00
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	99,94	99,94	3 553,82	253 403,82
SUB-TOTAL						262 616,82
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	148,72	148,72		110 945,12
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	46,64	46,64		106 572,40
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	39,98	39,98		84 517,72
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	1 639,00	EUR	63,69	63,69		104 387,91
SUB-TOTAL						406 423,15
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	166,99	166,99		449 115,76
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	188,38	EUR	667,6	667,60		125 762,49
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	172,02	172,02		295 315,34
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1496,37	1 496,37		131 694,03
FUNDSMITH Equity Fund	4 000,64	EUR	63,5452	63,55		254 221,47
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	227,8	227,80		595 241,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,23	13,23		373 197,00
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1476,67	1 476,67		336 547,86
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	253,9984	254,00		312 091,64
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	14,312	14,31		137 824,56
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1007	1,10		374 812,52
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	133,66	133,66		126 644,32
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	118,0352	118,04		203 558,97
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	65,7	65,70		114 262,21
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	44,6	40,99		240 910,49
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	153,97	153,97		322 450,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	25,71	23,63		560 105,65
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,4145	3,41		71 188,53
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	23,6	21,69		105 117,81
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	41,2	41,20		203 981,20
Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	111,23	111,23		298 961,44
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 072,00	EUR	4,8982	4,90		127 705,87
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	6 250,00	EUR	13,479	13,48		84 243,75
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	45 520,00	EUR	4,3178	4,32		196 546,26
SUB-TOTAL						6 041 500,71

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 500,00	4 500,00		157 500,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I						
GEN	175 000,00	EUR	0,80	0,80		139 142,50
SUB-TOTAL						296 642,50
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	22,22	22,22		545 858,75
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,75	0,75		9 740,13
SUB-TOTAL						555 598,88
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				2 235,91
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				225,58
GOLDEN CC EURO		EUR				434 436,17
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				81 833,09
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				20 739,18
GOLDEN FUTURO		USD				-30 506,41
GOLDEN INDICO		EUR				63,05
Millennium bcp		EUR				219 245,84
SUB-TOTAL						728 272,42
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	11,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-12 052,11
TOTAL DE APLICAÇÕES						8 618 234,47
TOTAL DO FUNDO						8 606 182,36

Lisboa, 31 de Outubro de 2024