

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 608 789,356

	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	99,92	99,92		749 422,50
French T-Bill 0 2025	200 000,00	EUR	98,12	98,12		196 240,00
SUB-TOTAL						945 662,50
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	99,94	99,94	4 619,97	329 424,97
SUB-TOTAL						332 244,97
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	148,72	148,72		187 535,92
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	46,64	46,64		182 735,52
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	39,98	39,98		158 120,89
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	2 443,00	EUR	63,69	63,69		155 594,67
SUB-TOTAL						683 987,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	166,99	166,99		395 573,26
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	667,60	667,60		267 407,18
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,02	172,02		216 588,66
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 496,37	1 496,37		147 019,85
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	180,98	180,98		45 978,33
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	63,55	63,55		484 334,52
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	227,80	227,80		641 029,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,23	13,23		201 039,64
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 476,67	1 476,67		285 351,71
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	254,00	254,00		539 941,16
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	14,31	14,31		229 707,60
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,10	1,10		423 536,24
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	133,66	133,66		120 592,86
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	118,04	118,04		262 161,48
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	65,70	65,70		209 632,24
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	44,60	40,99		357 677,08
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	153,97	153,97		361 461,82
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	25,71	23,63		908 568,06
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,41	3,41		166 231,56
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	23,60	21,69		179 439,81
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	41,20	41,20		336 150,80
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	4,90	4,90		164 207,26
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	10 320,00	EUR	13,48	13,48		139 103,28
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,32	4,32		227 677,59
SUB-TOTAL						7 310 411,19

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	89 000,00	EUR	0,80	0,80		70 763,90
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,22	1,22		305 575,00
Shilling - subs pendente		EUR				-33 750,00
Shilling Fund	750,00	EUR	98,68	98,68		74 010,00
SUB-TOTAL						506 598,90
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	22,22	22,22		371 594,61
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,75	0,75		2 540,45
SUB-TOTAL						374 135,06
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				9 296,31
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
GOLDEN CC EURO		EUR				86 573,77
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				120 672,48
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				35 087,78
GOLDEN FUTURO		USD				-54 105,23
GOLDEN INDICO		EUR				200,28
Millennium bcp		EUR				277 594,48
SUB-TOTAL						475 527,46
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	17,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-31 799,66
TOTAL DE APLICAÇÕES						10 848 567,08
TOTAL DO FUNDO						10 816 767,41

Lisboa, 31 de Outubro de 2024