

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

829 678,350

	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	99,92	99,92		94 926,85
SUB-TOTAL						94 926,85
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	99,59	99,59	1 995,72	151 373,22
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	99,26	99,26	819,18	100 083,18
MOTA ENGIL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	100,27	100,27		75 203,25
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	99,76	99,76	698,63	150 341,63
SUB-TOTAL						477 001,28
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						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,49	0,49		494,00
GREENVOLT ENERGIAS REN. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	96,80	96,80	5 191,67	198 791,67
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	99,94	99,94	2 487,67	177 382,67
SUB-TOTAL						378 078,34
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	166,99	166,99		346 835,89
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 496,37	1 496,37		84 669,10
FUNDSMITH Equity Fund	1 278,58	EUR	63,55	63,55		81 247,62
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	227,80	227,80		387 260,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,23	13,23		245 247,82
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 476,67	1 476,67		249 483,40
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	254,00	254,00		87 659,17
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	14,31	14,31		53 526,88
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,10	1,10		217 916,55
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	118,04	118,04		130 608,43
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	1 845,08	EUR	109,01	109,01		201 123,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	65,70	65,70		40 403,22
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	44,60	40,99		161 112,48
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	153,97	153,97		234 784,08
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	25,71	23,63		319 803,86
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	23,60	21,69		45 456,35
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	111,23	111,23		337 694,72
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	4,90	4,90		89 392,15
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	13,48	13,48		30 866,91
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,32	4,32		125 781,83
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	865,00	EUR	63,69	63,69		55 091,85
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	39,98	39,98		26 786,60
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	46,64	46,64		24 532,64
SUB-TOTAL						3 577 285,35



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	147 000,00	EUR	0,80	0,80		116 879,70
Shilling - subs pendente		EUR				-36 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	98,68	98,68		78 944,00
SUB-TOTAL						204 823,70
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	22,22	22,22		475 770,88
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,75	0,75		761,39
SUB-TOTAL						476 532,27
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				368,55
CGD-EUR		EUR				6 917,20
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				186,72
GOLDEN CC EURO		EUR				42 609,79
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				93 845,60
GOLDEN FUTURO		USD				-13 623,47
GOLDEN INDICO		EUR				172,82
Millennium bcp		EUR				210 572,05
SUB-TOTAL						341 049,26
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	6,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-9 215,62
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 674 697,05
TOTAL DO FUNDO						5 665 481,43

Lisboa, 31 de Outubro de 2024