

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 010 513,697

	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 11/05/2025	400 000,00	EUR	97,83	97,83		391 308,00
French T-Bill 0 05/11/2025	225 000,00	EUR	98,45	98,45		221 510,25
SUB-TOTAL						612 818,25
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	100,63	100,63	7 127,60	384 490,10
SUB-TOTAL						385 900,10
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	152,46	152,46		421 094,52
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	50,50	50,50		441 572,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	41,81	41,81		460 105,83
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS	5 691,00	EUR	67,83	67,83		386 020,53
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	96,74	96,74		350 779,24
SUB-TOTAL						2 059 572,12
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	676,02	676,02		448 633,91
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	183,00	183,00		62 286,43
FUNDSMITH Equity Fund	16 191,83	EUR	66,29	66,29		1 073 340,22
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	232,08	232,08		386 413,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,34	13,34		119 348,84
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	259,62	259,62		1 164 442,71
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	14,04	14,04		508 229,52
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,61	EUR	1,11	1,11		330 072,03
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	137,27	137,27		134 658,30
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IN.S.PO.	2 419,39	EUR	117,82	117,82		285 050,68
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	65,16	65,16		449 937,44
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	47,90	45,35		540 723,06
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	157,59	157,59		407 146,53
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	24,62	23,31		939 438,78
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,48	3,48		303 823,21
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	24,50	23,20		206 633,21
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	39,73	39,73		698 413,67
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	5,01	5,01		132 652,82
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,42	4,42		135 678,41
SUB-TOTAL						8 326 922,98



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	22,37	22,37	105 940,89	
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,75	0,75	702,37	
SUB-TOTAL					106 643,26	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR			3 838,18	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30	
GOLDEN CC EURO		EUR			1 011 684,32	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			-602 269,65	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			78 944,88	
GOLDEN FUTURO		USD			-95 756,19	
GOLDEN INDICO		EUR			189,26	
Millennium bcp		EUR			-186 107,37	
SUB-TOTAL					210 653,73	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	20,00	USD	1,06	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-26 383,74	
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 480 574,63	
TOTAL DO FUNDO					12 454 190,89	

Lisboa, 30 de Novembro de 2024