

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 5 860 591,479

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>111 Títulos de dívida pública</b>						
French T-Bill 0 05/11/2025	150 000,00	EUR	98,45	98,45		147 673,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>147 673,50</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	36 000,00	EUR	5,00	5,00		180 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>180 000,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	100,63	100,63	4 751,74	256 326,74
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>265 539,74</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	152,46	152,46		113 735,16
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	50,5	50,50		115 392,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	41,805	41,81		88 375,77
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	1 639,00	EUR	67,83	67,83		111 173,37
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	96,74	96,74		88 226,88
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>516 903,68</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	171,37	171,37		460 895,67
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	188,38	EUR	676,02	676,02		127 348,65
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	176,78	176,78		303 487,07
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1508,94	1 508,94		132 800,30
FUNDSMITH Equity Fund	4 000,64	EUR	66,289	66,29		265 198,43
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	232,08	232,08		606 425,04
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,34	13,34		376 299,92
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1500,36	1 500,36		341 947,05
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	259,6163	259,62		318 994,44
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	14,036	14,04		135 166,68
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1056	1,11		376 481,08
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	137,27	137,27		130 064,84
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	117,8194	117,82		203 186,81
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	65,16	65,16		113 323,07
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	47,9	45,35		266 574,70
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	157,59	157,59		330 031,28
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	24,62	23,31		552 609,68
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,4847	3,48		72 652,12
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	24,5	23,20		112 432,78
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	39,73	39,73		196 703,23
Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	111,91	111,91		300 789,12
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 072,00	EUR	5,0052	5,01		130 495,57
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	45 520,00	EUR	4,4205	4,42		201 221,16
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 055 128,69</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 500,00	4 500,00	157 500,00	
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I	175 000,00	EUR	0,80	0,80	139 142,50	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>296 642,50</b>	
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	22,37	22,37	549 594,94	
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,75	0,75	9 831,65	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>559 426,59</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR			2 020,66	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58	
GOLDEN CC EURO		EUR			234 436,17	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-5 175,47	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			21 367,53	
GOLDEN FUTURO		USD			-48 549,86	
GOLDEN INDICO		EUR			63,05	
Millennium bcp		EUR			672 937,13	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>877 324,79</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Dec24	11,00	USD	1,06	1,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-16 666,96</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 898 639,48</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 881 972,52</b>	

Lisboa, 30 de Novembro de 2024