

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 611 440,130

	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	700 000,00	EUR	97,83	97,83		684 789,00
French T-Bill 0 05/11/2025	200 000,00	EUR	98,45	98,45		196 898,00
SUB-TOTAL						881 687,00
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	100,63	100,63	6 177,26	333 224,76
SUB-TOTAL						336 044,76
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	152,46	152,46		192 252,06
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	50,5	50,50		197 859,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	41,805	41,81		165 338,77
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	2 443,00	EUR	67,83	67,83		165 708,69
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	96,74	96,74		167 166,72
SUB-TOTAL						888 325,24
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	171,37	171,37		405 948,80
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	676,02	676,02		270 779,81
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	176,78	176,78		222 581,93
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 508,94	1 508,94		148 254,86
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	183,00	183,00		46 491,52
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	66,29	66,29		505 247,47
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	232,08	232,08		653 073,12
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,34	13,34		202 711,17
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 500,36	1 500,36		289 929,57
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	259,62	259,62		551 883,50
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	14,04	14,04		225 277,80
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,11	1,11		425 421,70
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	137,27	137,27		123 849,94
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	2 221,04	EUR	117,82	117,82		261 682,18
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	65,16	65,16		207 909,24
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	47,90	45,35		395 780,44
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	157,59	157,59		369 960,18
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	24,62	23,31		896 408,56
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,48	3,48		169 649,17
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	24,50	23,20		191 926,72
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	39,73	39,73		324 157,07
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	5,01	5,01		167 794,32
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,42	4,42		233 092,97
SUB-TOTAL						7 289 812,04



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	22,37	22,37	374 138,03	
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,75	0,75	2 564,32	
SUB-TOTAL					376 702,35	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			9 081,06	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59	
GOLDEN CC EURO		EUR			299 476,67	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			103 795,13	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			36 150,84	
GOLDEN FUTURO		USD			-82 201,38	
GOLDEN INDICO		EUR			200,28	
Millennium bcp		EUR			107 786,98	
SUB-TOTAL					474 497,17	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Dec24	17,00	USD	1,06	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-20 476,67	
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 973 667,46	
TOTAL DO FUNDO					10 953 190,79	

Lisboa, 30 de Novembro de 2024