

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

819 923,566

	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	90 000,00	EUR	97,83	97,83		88 044,30
SUB-TOTAL						88 044,30
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	99,73	99,73	2 226,88	151 820,38
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	99,39	99,39	952,74	100 343,74
MOTA ENGIL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	100,44	100,44	458,33	75 787,58
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	99,74	99,74	1 006,85	150 612,35
SUB-TOTAL						478 564,05
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 RENOVAVEIS 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	97,50	97,50	444,44	195 444,44
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	100,63	100,63	3 326,22	179 428,72
SUB-TOTAL						376 777,16
124 Acções						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	96,74	96,74		28 731,78
SUB-TOTAL						28 731,78
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	171,37	171,37		355 933,09
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 508,94	1 508,94		85 380,35
FUNDSMITH Equity Fund	1 278,58	EUR	66,29	66,29		84 755,79
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	232,08	232,08		394 536,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,34	13,34		247 286,92
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 500,36	1 500,36		253 485,82
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	259,62	259,62		89 598,00
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	14,04	14,04		52 494,64
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,11	1,11		218 886,65
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	117,82	117,82		130 369,64
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	109,25	109,25		201 581,38
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	65,16	65,16		40 071,14
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	47,90	45,35		178 275,80
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	157,59	157,59		240 304,11
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	24,62	23,31		315 523,88
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	24,50	23,20		48 619,58
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	111,91	111,91		339 759,21
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	5,01	5,01		91 344,90
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,42	4,42		128 773,59

	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	865,00	EUR	67,83	67,83	58 672,95
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	41,81	41,81	28 009,35
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	50,50	50,50	26 563,00
	SUB-TOTAL					3 610 225,79
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 GEN	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	22,37	22,37	479 027,34
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,75	0,75	768,54
	SUB-TOTAL					479 795,88
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			368,55
	CGD-EUR		EUR			6 906,80
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			44 479,52
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			65 534,75
	GOLDEN FUTURO		USD			-23 373,94
	GOLDEN INDICO		EUR			172,82
	Millennium bcp		EUR			177 962,76
	SUB-TOTAL					272 237,98
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dec24	6,00	USD	1,06	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-11 670,36
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 664 200,63
	TOTAL DO FUNDO					5 652 530,28

Lisboa, 30 de Novembro de 2024