

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 028 868,181

	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	98,05	98,05		392 184,00
French T-Bill 0 05/11/2025	225 000,00	EUR	98,70	98,70		222 084,00
SUB-TOTAL						614 268,00
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	6,87	6,87		2 061,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,30	100,30	8 924,48	385 049,48
SUB-TOTAL						387 110,48
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	150,20	150,20		325 783,80
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	46,92	46,92		410 268,48
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	41,06	41,06		382 432,84
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS						
ETF	5 691,00	EUR	66,81	66,81		380 215,71
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	91,70	91,70		332 504,20
SUB-TOTAL						1 831 205,03
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	673,01	673,01		398 179,64
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	182,84	182,84		62 231,97
FUNDSMITH Equity Fund	16 191,83	EUR	65,25	65,25		1 056 529,86
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	228,39	228,39		380 269,35
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,11	13,11		117 291,11
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	249,41	249,41		1 118 663,16
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	14,01	14,01		507 360,51
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,10	1,10		328 907,70
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	142,32	142,32		139 612,22
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	121,54	121,54		294 055,39
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	67,56	67,56		466 509,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	47,65	45,87		546 858,17
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	156,19	156,19		403 529,52
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	23,76	22,87		921 720,59
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,48	3,48		303 814,49
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	25,10	24,16		215 218,78
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	36,85	36,85		647 698,26
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	5,05	5,05		133 765,94
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,35	4,35		133 373,36
SUB-TOTAL						8 175 589,74

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 GEN	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						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,50	22,50		106 543,66
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,76	0,76		706,10
SUB-TOTAL						107 249,76
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				3 059,75
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				31 129,36
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				628,96
GOLDEN FUTURO		USD				-34 589,59
GOLDEN INDICO		EUR				415,49
GB Parcela Solene		EUR				9 679,95
FCR Capital Plus		EUR				250 000,00
Millennium bcp		EUR				238 743,80
SUB-TOTAL						503 036,21
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Mar25	20,00	USD	1,04	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-52 240,34
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 396 523,41
TOTAL DO FUNDO						12 344 283,08

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024