

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 044 681,477

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						1 410,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	400 000,00	EUR	98,25	98,25		392 988,00
SUB-TOTAL						392 988,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	159,30	159,30		345 521,70
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	49,18	49,18		430 029,92
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	43,07	43,07		401 153,98
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	5 691,00	EUR	68,98	68,98		392 565,18
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	95,85	95,85		347 552,10
SUB-TOTAL						1 916 822,88
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,17	100,17	10 781,25	386 418,75
SUB-TOTAL						386 418,75
214 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
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	709,42	709,42		419 721,25
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	191,16	191,16		65 063,79
FUNDSMITH Equity Fund	16 191,83	EUR	68,94	68,94		1 116 209,71
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	228,79	228,79		380 935,35
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,19	13,19		118 006,84
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	260,29	260,29		1 167 441,99
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	15,34	15,34		555 590,90
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,11	1,11		332 788,80
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	140,18	140,18		137 512,94
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	119,70	119,70		289 607,35
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	69,31	69,31		478 593,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	52,70	50,71		604 582,03
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	158,75	158,75		410 143,48
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	25,84	24,86		1 002 024,13
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,53	3,53		307 589,72
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	25,60	24,63		219 421,52
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	42,77	42,77		751 853,83
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	0,00	EUR	5,10	5,10		0,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	71 289,00	EUR	4,35	4,35		310 107,15
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	41 973,00	EUR	4,47	4,47		187 699,06
SUB-TOTAL						8 854 893,52

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	0,91	0,91		83 526,80
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,21	1,21		301 475,00
Shilling - subs pendente		EUR				-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,27	98,27		49 135,00
SUB-TOTAL						535 386,80
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 Imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,60	22,60		107 013,37
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,53	0,53		496,89
SUB-TOTAL						107 510,26
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 816,09
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				374 756,13
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				-330 923,10
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				628,72
GOLDEN FUTURO		USD				-37 943,92
GOLDEN INDICO		EUR				-1 548,33
GB Parcela Solene		EUR				9 679,95
FCR Capital Plus		EUR				250 000,00
Millennium bcp		EUR				261 909,08
SUB-TOTAL						530 504,92
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Mar25	20,00	USD	1,04	1,01		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-22 847,39
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 985 935,13
TOTAL DO FUNDO						12 963 087,74

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025