

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 6 129 889,529

	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 05/11/2025	150 000,00	EUR	98,70	98,70		148 056,00
SUB-TOTAL						148 056,00
114 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	36 000,00	EUR	5,00	5,00		180 000,00
SUB-TOTAL						180 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
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	6,87	6,87		12 022,50
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,30	100,30	5 949,65	256 699,65
SUB-TOTAL						269 710,15
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	150,2	150,20		112 049,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	46,92	46,92		107 212,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	41,06	41,06		86 800,84
iShares Edge MSCI World Qual. Factor UCITS ETF	1 639,00	EUR	66,81	66,81		109 501,59
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	91,7	91,70		83 630,40
SUB-TOTAL						499 194,23
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	169,14	169,14		454 898,14
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	673,01	673,01		87 747,04
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	176,69	176,69		303 332,56
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1518,08	1 518,08		133 604,70
FUNDSMITH Equity Fund	4 000,64	EUR	65,2508	65,25		261 044,96
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	228,39	228,39		596 783,07
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,11	13,11		369 811,99
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1493,1	1 493,10		340 292,42
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	249,4096	249,41		306 453,32
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	14,012	14,01		134 935,56
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1017	1,10		375 153,04
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	142,32	142,32		134 849,77
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	121,5413	121,54		209 605,46
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	67,56	67,56		117 497,03
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	47,65	45,87		269 599,29
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	156,19	156,19		327 099,35
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	23,76	22,87		542 187,24
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,4846	3,48		72 650,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	25,1	24,16		117 104,34
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	36,845	36,85		182 419,60
Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	111,93	111,93		300 842,88
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 072,00	EUR	5,0472	5,05		131 590,60
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	45 520,00	EUR	4,3454	4,35		197 802,61
SUB-TOTAL						5 967 305,01



32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 500,00	4 500,00	157 500,00	
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	175 000,00	EUR	0,80	0,80	139 142,50	
SUB-TOTAL					296 642,50	
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	22,50	22,50	552 721,93	
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,76	0,76	9 883,94	
SUB-TOTAL					562 605,87	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			1 805,41	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			92 570,10	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			658,06	
GOLDEN FUTURO		USD			-16 368,22	
GOLDEN INDICO		EUR			642,86	
GB Parcela Solene		EUR			6 786,63	
FCR Capital Plus		EUR			175 000,00	
Millennium bcp		EUR			1 045 762,59	
SUB-TOTAL					1 307 083,02	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Mar25	11,00	USD	1,04	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-30 843,91	
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 230 596,77	
TOTAL DO FUNDO					9 199 752,86	

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024