

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

6 144 615,665

	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)	175 000,00	EUR	4,70	4,70		8 225,00
SUB-TOTAL						8 225,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 05/11/2025	150 000,00	EUR	98,91	98,91		148 363,50
SUB-TOTAL						148 363,50
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,49	0,49		988,00
SUB-TOTAL						988,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	159,3	159,30		118 837,80
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	49,18	49,18		112 376,30
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	43,07	43,07		91 049,98
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	1 639,00	EUR	68,98	68,98		113 058,22
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	95,85	95,85		87 415,20
SUB-TOTAL						522 737,50
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,17	100,17	7 187,50	257 612,50
SUB-TOTAL						257 612,50
214 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
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	169,47	169,47		455 785,67
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	709,42	709,42		92 494,18
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	179,31	179,31		307 830,44
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1525,92	1 525,92		134 294,69
FUNDSMITH Equity Fund	4 000,64	EUR	68,9366	68,94		275 790,52
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	228,79	228,79		597 828,27
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,19	13,19		372 068,66
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1500,29	1 500,29		341 931,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	260,285	260,29		319 816,08
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	15,344	15,34		147 762,72
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1147	1,11		379 579,83
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	140,18	140,18		132 822,09
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	119,7028	119,70		206 434,85
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	69,31	69,31		120 540,54
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	52,7	50,71		298 056,96

	DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	158,75	158,75	332 460,60
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	25,84	24,86	589 424,50
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,5279	3,53	73 552,79
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	25,6	24,63	119 391,13
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	42,77	42,77	211 754,27
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Crd Fund	2 687,78	EUR	112,5	112,50	302 374,91
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	84 724,00	EUR	4,35	4,35	368 549,40
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	31 310,00	EUR	4,4719	4,47	140 015,19
	SUB-TOTAL					6 320 559,38
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	0,91	0,91	158 882,50
	SUB-TOTAL					316 382,50
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	22,60	22,60	555 158,68
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,53	0,53	6 955,37
	SUB-TOTAL					562 114,05
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 791,12
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			300 000,00
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-216 883,34
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			657,81
	GOLDEN FUTURO		USD			-18 214,14
	GOLDEN INDICO		EUR			-3 092,69
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	FCR Capital Plus		EUR			175 000,00
	Millennium bcp		EUR			881 161,91
	SUB-TOTAL					1 130 432,87
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	11,00	USD	1,04	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-15 841,74
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 447 415,30
	TOTAL DO FUNDO					9 431 573,56

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025