

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 594 380,121

	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	700 000,00	EUR	98,05	98,05		686 322,00
French T-Bill 0 05/11/2025	200 000,00	EUR	98,70	98,70		197 408,00
SUB-TOTAL						883 730,00
114 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	5,00	5,00		220 000,00
SUB-TOTAL						220 000,00
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)	60 000,00	EUR	6,87	6,87		4 122,00
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,30	100,30	7 734,55	333 709,55
SUB-TOTAL						337 831,55
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	150,2	150,20		189 402,20
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	46,92	46,92		183 832,56
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	41,06	41,06		162 392,30
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	2 443,00	EUR	66,81	66,81		163 216,83
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	91,7	91,70		158 457,60
SUB-TOTAL						857 301,49
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	169,14	169,14		400 666,27
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	673,01	673,01		269 574,16
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	176,69	176,69		222 468,61
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 518,08	1 518,08		149 152,88
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	182,84	182,84		46 450,87
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	65,25	65,25		497 334,42
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	228,39	228,39		642 689,46
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,11	13,11		199 216,15
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 493,10	1 493,10		288 526,64
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	249,41	249,41		530 186,45
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	14,01	14,01		224 892,60
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,10	1,10		423 921,03
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	142,32	142,32		128 406,23
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	121,54	121,54		269 948,68
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	67,56	67,56		215 567,04
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	47,65	45,87		400 271,01
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	156,19	156,19		366 673,52
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	23,76	22,87		879 501,93
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,48	3,48		169 644,30
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	25,10	24,16		199 901,24
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	36,85	36,85		300 618,35
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	5,05	5,05		169 202,33
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,35	4,35		229 132,94
SUB-TOTAL						7 223 947,11

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	4 500,00	4 500,00		90 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	0,80	0,80		70 763,90
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,22	1,22		305 575,00
Shilling - subs pendente		EUR				-33 750,00
Shilling Fund	750,00	EUR	98,68	98,68		74 010,00
SUB-TOTAL						506 598,90
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 Imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	22,50	22,50		376 266,74
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,76	0,76		2 577,96
SUB-TOTAL						378 844,70
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				8 865,81
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
GOLDEN CC EURO		EUR				66 425,89
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				73 694,09
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				914,06
GOLDEN FUTURO		USD				-28 451,90
GOLDEN INDICO		EUR				435,72
GB Parcela Solene		EUR				8 282,65
FCR Capital Plus		EUR				225 000,00
Millennium bcp		EUR				-15 457,10
SUB-TOTAL						339 916,81
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Mar25	17,00	USD	1,04	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-43 379,16
TOTAL DE APLICAÇÕES						10 748 170,57
TOTAL DO FUNDO						10 704 791,40

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024