

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 604 599,100

	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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
SUB-TOTAL						2 820,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	700 000,00	EUR	98,25	98,25		687 729,00
SUB-TOTAL						687 729,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hdgd Acc	1 261,00	EUR	159,3	159,30		200 877,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	49,18	49,18		192 687,24
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	43,07	43,07		170 341,85
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 443,00	EUR	68,98	68,98		168 518,14
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF						
1C	1 728,00	EUR	95,85	95,85		165 628,80
SUB-TOTAL						898 053,33
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,17	100,17	9 343,75	334 896,25
SUB-TOTAL						334 896,25
214 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
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	169,47	169,47		401 447,99
BSF European Opportunities Extension D2	400,55	EUR	709,42	709,42		284 158,18
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	179,31	179,31		225 767,43
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 525,92	1 525,92		149 923,17
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	191,16	191,16		48 564,58
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	68,94	68,94		525 427,18
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	228,79	228,79		643 815,06
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,19	13,19		200 431,81
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 500,29	1 500,29		289 916,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	260,29	260,29		553 305,00
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	15,34	15,34		246 271,20
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,11	1,11		428 923,27
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	140,18	140,18		126 475,44
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	119,70	119,70		265 865,29
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	69,31	69,31		221 150,85
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	52,70	50,71		442 521,79
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	158,75	158,75		372 683,41
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	25,84	24,86		956 127,24
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,53	3,53		171 752,32



	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	25,60	24,63	203 804,87
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	42,77	42,77	348 960,43
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	86 366,00	EUR	4,35	4,35	375 692,10
	iShares Global Inflati. Link. Govt Bond ETF	36 528,00	EUR	4,47	4,47	163 349,56
	SUB-TOTAL					7 646 334,21
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	0,91	0,91	80 803,10
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,21	1,21	301 475,00
	Shilling - subs pendente		EUR			-16 875,00
	Shilling Fund	750,00	EUR	98,27	98,27	73 702,50
	SUB-TOTAL					529 105,60
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	22,60	22,60	377 925,56
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,53	0,53	1 814,12
	SUB-TOTAL					379 739,68
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			9 481,18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			313 489,33
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-234 247,83
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			913,71
	GOLDEN FUTURO		USD			-31 303,47
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51
	GB Parcela Solene		EUR			8 282,65
	FCR Capital Plus		EUR			225 000,00
	Millennium bcp		EUR			118 540,53
	SUB-TOTAL					408 899,18
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	17,00	USD	1,04	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-19 241,32
	TOTAL DE APLICAÇÕES					11 107 577,25
	TOTAL DO FUNDO					11 088 335,93

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025