

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

806 335,955

	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	90 000,00	EUR	98,05	98,05		88 241,40
SUB-TOTAL						88 241,40
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	99,83	99,83	2 465,75	152 215,25
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	99,52	99,52	1 090,75	100 610,75
MOTA ENGIL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	100,74	100,74	770,83	76 322,08
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	99,78	99,78	1 325,34	150 995,34
SUB-TOTAL						480 143,42
114 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	5,00	5,00		125 000,00
SUB-TOTAL						125 000,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,49	0,49		494,00
GREENVOLT ENERGIAS REN. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	97,00	97,00	1 133,33	195 133,33
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	6,87	6,87		2 061,00
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,30	100,30	4 164,76	179 689,76
SUB-TOTAL						377 378,09
124 Acções						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	91,70	91,70		27 234,90
SUB-TOTAL						27 234,90
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	169,14	169,14		351 301,41
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 518,08	1 518,08		85 897,52
FUNDSMITH Equity Fund	1 278,58	EUR	65,25	65,25		83 428,37
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	228,39	228,39		388 263,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,11	13,11		243 023,35
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 493,10	1 493,10		252 259,25
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	249,41	249,41		86 075,49
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	14,01	14,01		52 404,88
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,10	1,10		218 114,53
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	121,54	121,54		134 488,00
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond EUR	1 845,08	EUR	109,68	109,68		202 375,69
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	67,56	67,56		41 547,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	47,65	45,87		180 298,54
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	156,19	156,19		238 169,29
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	23,76	22,87		309 572,97
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	25,10	24,16		50 639,72
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	111,93	111,93		339 819,93
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	5,05	5,05		92 111,40
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,35	4,35		126 585,85
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	865,00	EUR	66,81	66,81		57 790,65

	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	41,06	41,06	27 510,20
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	46,92	46,92	24 679,92
	SUB-TOTAL					3 586 357,01
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 500,00	4 500,00	45 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	147 000,00	EUR	0,80	0,80	116 879,70
	Shilling - subs pendente		EUR			-36 000,00
	Shilling Fund	800,00	EUR	98,68	98,68	78 944,00
	SUB-TOTAL					204 823,70
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	22,50	22,50	481 752,83
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,76	0,76	772,63
	SUB-TOTAL					482 525,46
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 906,80
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			8 494,21
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			57 596,78
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			31,57
	GOLDEN FUTURO		USD			-5 303,21
	GOLDEN INDICO		EUR			635,84
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	FCR Capital Plus		EUR			100 000,00
	Millennium bcp		EUR			-181,17
	SUB-TOTAL					172 158,20
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	6,00	USD	1,04	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-19 936,16
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 543 862,18
	TOTAL DO FUNDO					5 523 926,02

Lisboa, 31 de Dezembro de 2024