

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

803 049,520

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>113 Obrigações diversas</b>						
MOTA ENGIL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	102,50	102,50	1 093,75	77 968,75
GREENVOLT ENERGIAS REN. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	97,60	97,60	1 844,44	197 044,44
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>276 423,19</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>121 Títulos de dívida pública</b>						
French T-Bill 0 11/05/2025	90 000,00	EUR	98,25	98,25		88 422,30
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>88 422,30</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,49	0,49		494,00
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	99,78	99,78	1 654,11	151 319,61
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>151 813,61</b>
<b>124 Acções</b>						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	95,85	95,85		28 467,45
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>28 467,45</b>
<b>2 Valores mobiliários não cotados</b>						
<b>21 Mercado Nacional</b>						
<b>213 Obrigações diversas</b>						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,17	100,17	5 031,25	180 328,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>180 328,75</b>
<b>214 Acções</b>						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	5,00	5,00		125 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>125 000,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	169,47	169,47		351 986,82
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 525,92	1 525,92		86 341,13
FUNDSMITH Equity Fund	1 278,58	EUR	68,94	68,94		88 140,96
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	228,79	228,79		388 943,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,19	13,19		244 506,33
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 500,29	1 500,29		253 474,00
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	260,29	260,29		89 828,78
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	15,34	15,34		57 386,56
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,11	1,11		220 688,27
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	119,70	119,70		132 453,66
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	1 845,08	EUR	110,12	110,12		203 184,38
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	69,31	69,31		42 623,24
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	52,70	50,71		199 330,03
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	158,75	158,75		242 072,95
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	25,84	24,86		336 544,06

	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	25,60	24,63	51 628,60
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Crd Fund	3 036,00	EUR	112,50	112,50	341 550,45
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	57 432,00	EUR	4,35	4,35	249 829,20
	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	865,00	EUR	68,98	68,98	59 667,70
	iShares Edge MSCI World Value Factor ETF	670,00	EUR	43,07	43,07	28 856,90
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	49,18	49,18	25 868,68
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,47	4,47	84 210,35
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 779 116,04</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	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	0,91	0,91	133 461,30
	Shilling - subs pendente		EUR			-18 000,00
	Shilling Fund	800,00	EUR	98,27	98,27	78 616,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>239 077,30</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	22,60	22,60	483 876,71
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,53	0,53	543,70
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>484 420,41</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	CGD-EUR		EUR			6 884,71
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			208 494,21
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-148 981,94
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			31,56
	GOLDEN FUTURO		USD			-6 311,46
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 502,02
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	FCR Capital Plus		EUR			100 000,00
	Millennium bcp		EUR			90 110,81
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>251 703,24</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Mar25	6,00	USD	1,04	1,01	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-8 993,16</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 604 772,29</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 595 779,14</b>

Lisboa, 31 de Janeiro de 2025