

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 061 732,051

	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)	30 000,00	EUR	5,92	5,92		1 776,00
SUB-TOTAL						1 776,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	400 000,00	EUR	98,49	98,49		393 960,00
SUB-TOTAL						393 960,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	162,24	162,24		351 898,56
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	49,32	49,32		431 254,08
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	44,06	44,06		410 374,84
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	5 691,00	EUR	67,74	67,74		385 508,34
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	93,63	93,63		339 502,38
SUB-TOTAL						1 918 538,20
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,31	100,31	1 796,88	377 959,38
SUB-TOTAL						377 959,38
214 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	5,00	5,00		260 000,00
SUB-TOTAL						260 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	707,04	707,04		418 313,15
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	194,28	194,28		66 125,72
FUNDSMITH Equity Fund	16 191,83	EUR	68,07	68,07		1 102 119,58
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	229,95	229,95		382 866,75
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,44	13,44		120 243,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	257,33	257,33		1 154 177,78
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	16,32	16,32		590 786,04
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,13	1,13		336 042,94
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	133,13	133,13		130 597,07
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IN.S.PO.	2 419,39	EUR	121,78	121,78		294 640,88
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	68,86	68,86		475 486,38
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	53,75	51,63		615 561,67
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	160,55	160,55		591 392,83
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	26,02	24,99		1 007 259,67
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,33	3,33		290 117,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	25,90	24,88		221 609,06
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	42,40	42,40		745 261,71
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	71 289,00	EUR	4,37	4,37		311 675,51
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	41 973,00	EUR	4,51	4,51		189 398,97
SUB-TOTAL						9 043 676,50

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 000,00	4 000,00		100 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	0,99	0,99		90 886,86
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23		307 362,70
Shilling - subs pendente		EUR				-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,27	98,27		49 135,00
SUB-TOTAL						536 134,56
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,76	22,76		107 758,66
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,53	0,53		498,76
SUB-TOTAL						108 257,42
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 805,69
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				-22 467,52
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				38 188,96
GB CC USD		USD				26 126,21
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				-25 981,60
GOLDEN FUTURO		USD				-30 254,17
GOLDEN INDICO		EUR				350,06
GB Parcela Solene		EUR				9 480,27
FCR Capital Plus		EUR				250 000,00
Millennium bcp		EUR				187 900,83
SUB-TOTAL						437 279,03
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Mar25	20,00	USD	1,04	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
712 Opções						
Long Put SPY 071825	24,00	USD	14,41	13,84		33 218,71
SUB-TOTAL						33 218,71
9 Outros valores a regularizar						-39 470,24
TOTAL DE APLICAÇÕES						13 110 799,80
TOTAL DO FUNDO						13 071 329,56

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025