

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 801 511,488

	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						
MOTA ENGL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	102,89	102,89	1 406,25	78 573,75
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	98,60	98,60	2 466,67	199 666,67
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	5,92	5,92		1 776,00
SUB-TOTAL						280 016,42
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	90 000,00	EUR	98,49	98,49		88 641,00
SUB-TOTAL						88 641,00
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,27	0,27		267,00
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	99,92	99,92	1 941,78	151 826,28
SUB-TOTAL						152 093,28
124 Acções						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	93,63	93,63		27 808,11
SUB-TOTAL						27 808,11
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,31	100,31	838,54	176 381,04
SUB-TOTAL						176 381,04
214 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
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	170,59	170,59		354 313,04
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 534,89	1 534,89		86 848,68
FUNDSMITH Equity Fund	1 278,58	EUR	68,07	68,07		87 028,34
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	229,95	229,95		390 915,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,44	13,44		249 140,64
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 509,97	1 509,97		255 109,43
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	257,33	257,33		88 808,16
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	16,32	16,32		61 021,84
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,13	1,13		222 846,25
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	121,78	121,78		134 755,78
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	110,52	110,52		203 923,89
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	68,86	68,86		42 346,51
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	53,75	51,63		202 950,00
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	160,55	160,55		244 817,72
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	26,02	24,99		338 302,49



	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	25,90	24,88	52 143,31
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	113,03	113,03	343 159,53
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	57 432,00	EUR	4,37	4,37	251 092,70
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	865,00	EUR	67,74	67,74	58 595,10
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	44,06	44,06	29 520,20
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	49,32	49,32	25 942,32
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,51	4,51	84 973,00
	SUB-TOTAL					3 808 553,93
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 000,00	4 000,00	40 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	147 000,00	EUR	0,99	0,99	145 221,40
	Shilling - subs pendente		EUR			-18 000,00
	Shilling Fund	800,00	EUR	98,27	98,27	78 616,00
	SUB-TOTAL					245 837,40
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	22,76	22,76	487 246,64
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,53	0,53	545,75
	SUB-TOTAL					487 792,39
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 874,31
	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			31,51
	GOLDEN FUTURO		USD			-4 013,30
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 502,02
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	FCR Capital Plus		EUR			100 000,00
	Millennium bcp		EUR			78 603,86
	SUB-TOTAL					242 483,99
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					-13 968,55
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 634 607,56
	TOTAL DO FUNDO					5 620 639,02

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025