

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 001 966,756

	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						
BUBILL 0 03/20/24	120 000,00	EUR	99,83	99,83		119 799,60
BUBILL 0 11/20/24	400 000,00	EUR	97,47	97,47		389 884,00
SUB-TOTAL						509 683,60
114 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,00	100,00		375 000,00
SUB-TOTAL						376 410,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	138,26	138,26		381 874,12
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	44,56	44,56		409 328,16
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 369,00	EUR	38,20	38,20		434 238,96
SUB-TOTAL						1 225 441,24
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	664,79	664,79		441 181,24
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	698,56	EUR	176,20	176,20		123 086,27
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	166,23	166,23		56 578,54
FUNDSMITH Equity Fund	17 447,83	EUR	62,53	62,53		1 090 936,04
ISHARES EURO INFL GOVT	1 941,00	EUR	225,13	225,13		436 977,33
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	9 632,69	EUR	13,01	13,01		125 321,30
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 703,25	EUR	221,11	221,11		1 039 952,37
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	37 378,00	EUR	11,37	11,37		424 987,86
L&G Emerging Markets Short Duration	360 997,12	EUR	1,03	1,03		372 873,93
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 081,97	EUR	156,64	156,64		169 480,41
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	121,91	121,91		294 957,34
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	63,66	63,66		615 854,31
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 396,00	USD	49,70	45,91		569 075,56
DPAM L Bonds EM Sust	2 879,58	EUR	151,55	151,55		436 400,50
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	18,59	17,17		692 050,79
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,20	3,20		278 922,39
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	21,45	19,81		273 761,92
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	19 029,00	EUR	26,52	26,52		504 649,08
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	50 700,00	EUR	4,78	4,78		242 482,89
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	25 062,00	EUR	15,92	15,92		398 886,79
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,21	4,21		129 239,02
SUB-TOTAL						8 717 655,87



32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	5 000,00	5 000,00	125 000,00	
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	0,44	0,44	40 756,00	
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 675,00	
Shilling - subs pendente		EUR			-33 750,00	
Shilling Fund	500,00	EUR	100,72	100,72	50 360,00	
SUB-TOTAL					478 041,00	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	21,30	21,30	100 838,45	
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	500,00	EUR	4,77	4,77	2 385,00	
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,69	0,69	640,72	
SUB-TOTAL					103 864,17	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR			1 603,41	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30	
GOLDEN CC EURO		EUR			321,59	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			81 930,81	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			77 019,75	
GOLDEN FUTURO		USD			-48 107,75	
GOLDEN INDICO		EUR			21 964,61	
Millennium bcp		EUR			11 403,89	
SUB-TOTAL					146 266,61	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	21,00	USD	1,08	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
712 Opções						
Put SPY 475 06/21/24	114,00	USD	4,19	3,87	44 121,56	
SUB-TOTAL					44 121,56	
9 Outros valores a regularizar					-23 233,40	
TOTAL DE APLICAÇÕES					11 601 484,05	
TOTAL DO FUNDO					11 578 250,64	

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024