

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

5 614 487,711

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,28	0,28		558,00
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	4,70	4,70		8 225,00
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,00	100,00		250 000,00
SUB-TOTAL						258 783,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	138,26	138,26		103 141,96
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	44,56	44,56		101 819,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	38,195	38,20		141 245,11
SUB-TOTAL						346 206,67
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	162,47	162,47		436 959,33
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	664,79	664,79		197 695,25
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	176,2	176,20		302 491,35
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1418,86	1 418,86		124 872,45
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	62,5256	62,53		263 647,95
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	225,13	225,13		588 264,69
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,01	13,01		366 991,15
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1415,81	1 415,81		370 814,80
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	221,1138	221,11		271 685,84
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	11,37	11,37		109 493,10
L&G Emerging Markets Short Duration	340 301,26	EUR	1,0329	1,03		351 497,17
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	156,64	156,64		148 418,12
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	121,9141	121,91		210 248,38
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	63,66	63,66		187 360,98
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	49,7	45,91		269 847,22
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	151,55	151,55		317 382,07
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	18,59	17,17		407 087,69
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,1991	3,20		89 254,53
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	21,45	19,81		148 957,23
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	26,52	26,52		131 300,52
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit	2 687,78	EUR	107,92	107,92		290 064,89
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	53 364,00	EUR	4,7827	4,78		255 224,00
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	6 250,00	EUR	15,916	15,92		99 475,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,2107	4,21		288 614,01
SUB-TOTAL						6 227 647,72



32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	5 000,00	5 000,00	175 000,00	
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	175 000,00	EUR	0,44	0,44	77 525,00	
SUB-TOTAL					252 525,00	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	21,30	21,30	523 124,77	
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	8 403,00	EUR	4,77	4,77	40 082,31	
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,69	0,69	8 968,76	
SUB-TOTAL					572 175,84	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			28 875,60	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58	
GOLDEN CC EURO		EUR			53,29	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			81 975,94	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			20 846,46	
GOLDEN FUTURO		USD			-23 202,36	
GOLDEN INDICO		EUR			41 483,12	
Millennium bcp		EUR			305 980,65	
SUB-TOTAL					456 238,29	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	11,00	USD	1,08	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
712 Opções						
Put SPY 475 06/21/24	20,00	USD	4,19	3,87	7 740,62	
SUB-TOTAL					7 740,62	
9 Outros valores a regularizar					-15 335,93	
TOTAL DE APLICAÇÕES					8 121 317,14	
TOTAL DO FUNDO					8 105 981,21	

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024