

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 526 308,491

	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)	269 682,00	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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,00	100,00		325 000,00
SUB-TOTAL						327 820,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 413,00	EUR	138,26	138,26		195 361,38
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	44,56	44,56		174 586,08
iShares MSCI World Value Factor UCITS	5 944,00	EUR	38,195	38,20		227 031,07
SUB-TOTAL						596 978,53
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	162,47	162,47		384 866,08
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	437,55	EUR	664,79	664,79		290 878,86
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	2 226,09	EUR	176,20	176,20		392 237,06
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 418,86	1 418,86		139 404,41
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	166,23	166,23		42 231,06
FUNDSMITH Equity Fund	8 080,89	EUR	62,53	62,53		505 262,50
ISHARES EURO INFL GOVT	3 259,00	EUR	225,13	225,13		733 698,67
JUPITER JGF - Dynamic Bond - DY	16 873,74	EUR	13,01	13,01		219 527,36
KEMPEN Euro Credit	235,24	EUR	1 415,81	1 415,81		333 055,14
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 238,00	EUR	221,11	221,11		494 852,46
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 310,00	EUR	11,37	11,37		219 554,70
L&G Emerging Markets Short Duration	458 754,40	EUR	1,03	1,03		473 847,41
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	1 054,24	EUR	156,64	156,64		165 135,53
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	121,91	121,91		270 776,69
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	63,66	63,66		226 104,37
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	10 298,00	USD	49,70	45,91		472 760,58
DPAM L Bonds EM Sust	2 663,61	EUR	151,55	151,55		403 670,40
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	18,59	17,17		660 351,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	52 107,01	EUR	3,20	3,20		166 695,54
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	21,45	19,81		254 265,52
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	10 816,00	EUR	26,52	26,52		286 840,32
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	69 655,00	EUR	4,78	4,78		333 138,97
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	11 448,00	EUR	15,92	15,92		182 206,37
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,21	4,21		222 030,21
SUB-TOTAL						7 873 392,17



32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	5 000,00	5 000,00	100 000,00	
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	0,44	0,44	39 427,00	
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 675,00	
Shilling - subs pendente		EUR			-50 625,00	
Shilling Fund	750,00	EUR	100,72	100,72	75 540,00	
SUB-TOTAL					460 017,00	
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	21,30	21,30	356 118,40	
SEB IMMOPTFOLIO TARGET RETURN	1 500,00	EUR	4,77	4,77	7 155,00	
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,69	0,69	2 339,26	
SUB-TOTAL					365 612,66	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			3 863,31	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59	
GOLDEN CC EURO		EUR			310,55	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			120 905,29	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			35 269,28	
GOLDEN FUTURO		USD			-41 300,31	
GOLDEN INDICO		EUR			21 265,85	
Millennium bcp		EUR			56 897,33	
SUB-TOTAL					197 418,88	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
E-mini EURUSD - Mar 2024	19,00	USD	1,08	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
712 Opções						
Put SPY 475 06/21/24	50,00	USD	4,19	3,87	19 351,56	
SUB-TOTAL					19 351,56	
9 Outros valores a regularizar					-19 814,42	
TOTAL DE APLICAÇÕES					9 840 590,81	
TOTAL DO FUNDO					9 820 776,39	

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024