

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 864 193,940

	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 11/20/24	95 000,00	EUR	97,47	97,47		92 597,45
SUB-TOTAL						92 597,45
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	98,07	98,07	107,88	147 218,88
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,55	97,55	1 357,88	98 906,88
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,35	99,35	1 084,64	75 594,14
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,49	98,49	1 941,78	149 672,28
SUB-TOTAL						471 392,18
114 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
Banco Comercial Portugues 8 1/2 10/25/25	200 000,00	EUR	102,50	102,50	5 915,07	210 907,07
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,28	0,28		279,00
GREENVOLT ENERGIAS RENOV. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	92,65	92,65	1 618,75	186 918,75
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,00	100,00		175 000,00
SUB-TOTAL						574 514,82
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	162,47	162,47		337 447,92
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 418,86	1 418,86		80 283,36
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	62,53	62,53		104 016,34
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	225,13	225,13		382 721,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,01	13,01		241 169,62
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,58	8,58		41 003,82
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 415,81	1 415,81		312 823,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	221,11	221,11		103 949,36
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	11,37	11,37		42 523,80
L&G Emerging Markets Short Duration	197 853,62	EUR	1,03	1,03		204 363,01
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	121,91	121,91		134 900,51
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	1 845,08	EUR	105,50	105,50		194 661,05
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	63,66	63,66		119 614,93
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	49,70	45,91		180 464,35
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	151,55	151,55		231 093,90
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	18,59	17,17		232 435,10
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	21,45	19,81		64 413,40
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	107,92	107,92		401 570,75
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	37 417,00	EUR	4,78	4,78		178 954,29
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	15,92	15,92		36 447,64
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,21	4,21		122 661,90
SUB-TOTAL						3 747 519,27



32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	5 000,00	5 000,00	50 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	147 000,00	EUR	0,44	0,44	65 121,00
Shilling - subs pendente		EUR			-54 000,00
Shilling Fund	800,00	EUR	100,72	100,72	80 576,00
SUB-TOTAL					141 697,00
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	21,30	21,30	455 955,92
SEB IMMOPORTFOLIO TARGET RETURN	1 786,00	EUR	4,77	4,77	8 519,22
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,69	0,69	701,09
SUB-TOTAL					465 176,23
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			840,27
CGD-EUR		EUR			2 649,53
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
GOLDEN CC EURO		EUR			-75,09
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 923,48
GOLDEN FUTURO		USD			-9 693,08
GOLDEN INDICO		EUR			34 965,91
Millennium bcp		EUR			109 539,88
SUB-TOTAL					232 337,62
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
E-mini EURUSD - Mar 2024	6,00	USD	1,08	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-10 971,92
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 725 234,57
TOTAL DO FUNDO					5 714 262,65

Lisboa, 29 de Fevereiro de 2024