

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 029 260,929

	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	400 000,00	EUR	97,79	97,79		391 156,00
SUB-TOTAL						391 156,00
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	3 533,85	378 533,85
SUB-TOTAL						379 943,85
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	144,68	144,68		399 606,16
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	48,50	48,50		445 521,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	40,31	40,31		443 596,83
SUB-TOTAL						1 288 723,99
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	683,95	683,95		453 896,58
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	173,68	173,68		59 114,25
FUNDSMITH Equity Fund	16 592,83	EUR	63,90	63,90		1 060 210,49
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	227,28	227,28		378 421,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,10	13,10		117 201,64
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	226,75	226,75		1 017 043,66
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 894,00	EUR	11,81	11,81		412 167,93
L&G Emerging Markets Short Duration	298 380,65	EUR	1,05	1,05		313 657,73
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	164,65	164,65		161 517,37
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	124,03	124,03		300 067,33
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	69,12	69,12		668 674,99
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	51,60	47,73		569 074,83
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	153,42	153,42		396 373,00
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	20,34	18,81		758 248,71
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,21	3,21		279 846,58
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	22,65	20,95		289 478,36
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	32,66	32,66		574 130,14
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	47 545,00	EUR	4,77	4,77		226 699,31
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	22 618,00	EUR	16,12	16,12		364 489,07
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,25	4,25		130 442,18
SUB-TOTAL						8 530 755,35

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	1,13	1,13		283 029,25
Shilling - subs pendente		EUR				-33 750,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,66	98,66		49 330,00
SUB-TOTAL						464 365,25
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	21,38	21,38		101 257,50
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,73	0,73		677,15
SUB-TOTAL						101 934,65
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 956,45
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				77 126,61
GOLDEN FUTURO		USD				-46 839,07
GOLDEN INDICO		EUR				21 964,61
Millennium bcp		EUR				856 945,91
SUB-TOTAL						995 537,21
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Jun24	21,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
712 Opções						
Put SPY 475 06/21/24	114,00	USD	2,12	1,96		22 355,01
SUB-TOTAL						22 355,01
9 Outros valores a regularizar						-24 896,67
TOTAL DE APLICAÇÕES						12 174 771,31
TOTAL DO FUNDO						12 149 874,64

Lisboa, 31 de Março de 2024