

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 5 526 218,314

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,38	0,38		753,00
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	2 355,90	252 355,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>261 333,90</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	144,68	144,68		107 931,28
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	48,5	48,50		110 822,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	40,305	40,31		149 047,89
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>367 801,67</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	164,51	164,51		442 445,86
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	683,95	683,95		203 393,05
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	176,31	176,31		302 680,19
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1427,45	1 427,45		125 628,45
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	63,8957	63,90		269 425,16
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	227,28	227,28		593 882,64
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,1	13,10		369 529,91
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1434,38	1 434,38		375 678,47
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	226,7532	226,75		278 615,06
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	11,812	11,81		113 749,56
L&G Emerging Markets Short Duration	340 333,80	EUR	1,0512	1,05		357 758,89
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	164,65	164,65		156 007,69
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	124,0262	124,03		213 890,82
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	69,12	69,12		203 430,58
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	51,6	47,73		280 552,03
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	153,42	153,42		321 298,30
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	20,34	18,81		446 027,55
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,2097	3,21		89 550,27
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	22,65	20,95		157 508,74
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	32,66	32,66		161 699,66
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fun	2 687,78	EUR	108,66	108,66		292 053,85
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	53 364,00	EUR	4,7681	4,77		254 444,89
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	6 250,00	EUR	16,115	16,12		100 718,75
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,2499	4,25		291 300,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 401 271,27</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	5 000,00	5 000,00	175 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I					
GENERAL	175 000,00	EUR	0,44	0,44	77 525,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>252 525,00</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	24 564,00	EUR	21,38	21,38	525 298,68
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,73	0,73	9 478,65
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>534 777,33</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			28 660,35
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			20 875,39
GOLDEN FUTURO		USD			-22 598,64
GOLDEN INDICO		EUR			41 483,12
Millennium bcp		EUR			167 608,33
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>318 283,36</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>					
<b>71 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
Eur E-Mini Fut Jun24	11,00	USD	1,09	1,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>712 Opções</b>					
Put SPY 475 06/21/24	20,00	USD	2,12	1,96	3 921,93
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 921,93</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>22 425,21</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 139 914,45</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 162 339,67</b>

Lisboa, 31 de Março de 2024