

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 510 234,344

	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	3 062,67	328 062,67
SUB-TOTAL						330 882,67
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	144,68	144,68		182 441,48
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	48,5	48,50		190 023,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 881,00	EUR	40,305	40,31		196 728,70
SUB-TOTAL						569 193,18
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	164,51	164,51		389 698,53
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	683,95	683,95		273 956,17
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	176,31	176,31		221 990,16
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 427,45	1 427,45		140 248,39
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	173,68	173,68		44 123,75
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	63,90	63,90		487 006,00
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	227,28	227,28		639 565,92
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,10	13,10		199 064,19
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 434,38	1 434,38		277 179,59
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 064,00	EUR	226,75	226,75		468 018,38
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 874,00	EUR	11,81	11,81		175 691,69
L&G Emerging Markets Short Duration	384 581,16	EUR	1,05	1,05		404 271,71
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	164,65	164,65		148 553,16
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	124,03	124,03		275 467,76
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	69,12	69,12		245 496,93
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	51,60	47,73		416 532,42
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	153,42	153,42		360 170,63
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	20,34	18,81		723 517,75
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,21	3,21		156 261,07
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	22,65	20,95		268 862,69
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	32,66	32,66		266 472,94
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	60 399,00	EUR	4,77	4,77		287 988,47
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	10 320,00	EUR	16,12	16,12		166 306,80
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,25	4,25		224 097,23
SUB-TOTAL						7 260 542,33

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	1,13	1,13		283 029,25
Shilling - subs pendente		EUR				-50 625,00
Shilling Fund	750,00	EUR	98,66	98,66		73 995,00
SUB-TOTAL						445 826,25
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	21,38	21,38		357 598,30
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,73	0,73		2 472,25
SUB-TOTAL						360 070,55
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				3 648,06
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				35 318,21
GOLDEN FUTURO		USD				-40 039,53
GOLDEN INDICO		EUR				21 265,85
Millennium bcp		EUR				871 091,56
SUB-TOTAL						1 012 707,58
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Jun24	19,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
712 Opções						
Put SPY 475 06/21/24	50,00	USD	2,12	1,96		9 804,83
SUB-TOTAL						9 804,83
9 Outros valores a regularizar						-13 321,31
TOTAL DE APLICAÇÕES						9 989 027,38
TOTAL DO FUNDO						9 975 706,08

Lisboa, 31 de Março de 2024