

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

855 018,453

Quantidade Moeda Cot. Moeda Cot. Euro Jur Dec Valor (Euro)

	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	97,79	97,79		92 899,55
SUB-TOTAL						92 899,55
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	98,29	98,29		147 777,25
Jabhoh 1 5/8 4/30/25	100 000,00	EUR	97,85	97,85		99 345,89
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	98,75	98,75		75 429,69
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,52	98,52		150 043,27
SUB-TOTAL						472 596,10
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	102,30	102,30		211 966,90
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,38	0,38		376,50
GREENVOLT ENERGIAS RENOV. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	96,25	96,25		194 570,83
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		176 649,13
SUB-TOTAL						584 973,36
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	164,51	164,51		341 684,97
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 427,45	1 427,45		80 769,40
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	63,90	63,90		106 295,61
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	227,28	227,28		386 376,00
JUPITER JGF - Dynamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,10	13,10		242 837,98
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,51	8,51		40 669,29
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 434,38	1 434,38		316 926,26
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	226,75	226,75		106 600,53
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	11,81	11,81		44 176,88
L&G Emerging Markets Short Duration	197 872,54	EUR	1,05	1,05		208 003,61
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	124,03	124,03		137 237,59
Nordea 1 Low Duration European Cov. Bond BI EUR	1 845,08	EUR	106,19	106,19		195 930,28
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	69,12	69,12		129 874,08
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	51,60	47,73		187 623,35
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	153,42	153,42		233 945,40
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	20,34	18,81		254 668,62
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	22,65	20,95		68 111,32
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	108,66	108,66		404 324,29
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	37 417,00	EUR	4,77	4,77		178 408,00
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	16,12	16,12		36 903,35
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,25	4,25		123 803,84
SUB-TOTAL						3 825 170,64



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	98,66	98,66	78 928,00
SUB-TOTAL					140 049,00
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	21,38	21,38	457 850,71
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,73	0,73	740,95
SUB-TOTAL					458 591,66
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			625,02
CGD-EUR		EUR			7 025,07
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
GOLDEN CC EURO		EUR			-75,09
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 923,48
GOLDEN FUTURO		USD			-9 290,29
GOLDEN INDICO		EUR			34 965,91
Millennium bcp		EUR			42 625,08
SUB-TOTAL					169 985,90
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Jun24	6,00	USD	1,09	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-8 813,13
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 744 266,22
TOTAL DO FUNDO					5 735 453,09

Lisboa, 31 de Março de 2024