

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 076 537,869

	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	650 000,00	EUR	98,06	98,06		637 396,50
SUB-TOTAL						637 396,50
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	98,38	98,38	5 330,73	374 255,73
SUB-TOTAL						375 665,73
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	148,24	148,24		409 438,88
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	49,78	49,78		457 279,08
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	39,17	39,17		431 105,02
SUB-TOTAL						1 297 822,98
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	665,53	665,53		441 672,33
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	173,27	173,27		58 974,70
FUNDSMITH Equity Fund	16 592,83	EUR	62,49	62,49		1 036 831,19
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	225,80	225,80		375 957,00
JUPITER JGF - Dynamic Bond - DY	8 946,69	EUR	12,77	12,77		114 249,23
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	234,12	234,12		1 050 107,09
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 894,00	EUR	12,69	12,69		442 700,18
L&G Emerging Markets Short Duration	298 435,38	EUR	1,04	1,04		311 775,44
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	167,30	167,30		164 116,95
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	126,49	126,49		306 022,89
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	68,01	68,01		657 936,72
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	49,20	45,90		547 314,42
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	151,76	151,76		392 084,25
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	21,09	19,68		793 029,65
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,21	3,21		279 445,51
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	22,30	20,81		287 478,17
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	34,76	34,76		611 046,04
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	4,83	4,83		127 956,48
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	22 618,00	EUR	15,63	15,63		353 474,10
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,19	4,19		128 655,85
SUB-TOTAL						8 480 828,19



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	21,49	21,49	101 732,42
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,73	0,73	683,69

SUB-TOTAL

102 416,11

5 Liquidez

51 À vista

512 Depósitos à ordem

CGD-EUR		EUR			3 934,36
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			250 321,59
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			81 930,81
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			77 795,84
GOLDEN FUTURO		USD			-61 756,72
GOLDEN INDICO		EUR			188,99
Millennium bcp		EUR			716 202,07

SUB-TOTAL

1 068 747,24

7 Operações com produtos derivados

71 Em mercado regulamentado

711 Futuros

Eur E-Mini Fut Jun24	21,00	USD	1,07	1,00	0,00
----------------------	-------	-----	------	------	------

SUB-TOTAL

0,00

712 Opções

Put SPY 475 06/21/24	114,00	USD	2,95	2,75	31 377,12
----------------------	--------	-----	------	------	-----------

SUB-TOTAL

31 377,12

9 Outros valores a regularizar

-24 233,91

TOTAL DE APLICAÇÕES

12 458 619,13

TOTAL DO FUNDO

12 434 385,22

Lisboa, 30 de Abril de 2024