

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

5 468 478,869

	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	1,00	1,00		2 000,00
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	98,38	98,38	3 553,82	249 503,82
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>259 728,82</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	148,24	148,24		110 587,04
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	49,78	49,78		113 747,30
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	39,17	39,17		144 850,66
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>369 185,00</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	162,45	162,45		436 905,54
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	297,38	EUR	665,53	665,53		197 915,31
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	173,24	173,24		297 409,77
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1429,84	1 429,84		125 838,79
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	62,4867	62,49		263 483,92
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	225,8	225,80		590 015,40
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,77	12,77		360 221,14
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1427,54	1 427,54		373 887,00
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	234,1248	234,12		287 672,65
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	12,687	12,69		122 175,81
L&G Emerging Markets Short Duration	340 396,22	EUR	1,0447	1,04		355 611,94
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	167,3	167,30		158 518,59
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	126,4878	126,49		218 136,00
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	68,01	68,01		200 163,69
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	49,2	45,90		269 824,22
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	151,76	151,76		317 821,86
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	21,09	19,68		466 486,87
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,2051	3,21		89 421,93
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	22,3	20,81		156 420,41
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	34,76	34,76		172 096,76
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	108,51	108,51		291 650,68
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 072,00	EUR	4,828	4,83		125 875,62
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	6 250,00	EUR	15,628	15,63		97 675,00
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,1917	4,19		287 311,69
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>6 262 540,60</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 GEN	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	21,49	21,49	527 762,45	
SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,73	0,73	9 570,17	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>537 332,62</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR			68 527,41	
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			21 056,52	
GOLDEN FUTURO		USD			-30 395,85	
GOLDEN INDICO		EUR			62,90	
Millennium bcp		EUR			202 003,49	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>343 509,28</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	1,07	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	2,95	2,75	5 504,76	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>5 504,76</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-16 444,41</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>8 030 326,08</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>8 013 881,67</b>	

Lisboa, 30 de Abril de 2024