

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 576 573,953

	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>111 Títulos de dívida pública</b>						
BUBILL 0 11/20/24	750 000,00	EUR	98,06	98,06		735 457,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>735 457,50</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				<b>0,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>123 Obrigações diversas</b>						
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	98,38	98,38	4 619,97	324 354,97
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>327 174,97</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	148,24	148,24		186 930,64
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	49,78	49,78		195 038,04
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 881,00	EUR	39,17	39,17		191 188,76
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>573 157,44</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	162,45	162,45		384 818,71
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	665,53	665,53		266 578,04
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	173,24	173,24		218 124,75
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 429,84	1 429,84		140 483,21
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	173,27	173,27		44 019,59
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	62,49	62,49		476 266,75
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	225,80	225,80		635 401,20
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	12,77	12,77		194 049,60
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 427,54	1 427,54		275 857,83
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 064,00	EUR	234,12	234,12		483 233,35
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 874,00	EUR	12,69	12,69		188 706,44
L&G Emerging Markets Short Duration	384 651,70	EUR	1,04	1,04		401 845,64
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	167,30	167,30		150 944,08
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	2 221,04	EUR	126,49	126,49		280 935,08
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	68,01	68,01		241 554,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	49,20	45,90		400 604,96
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	151,76	151,76		356 273,60
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	21,09	19,68		756 705,58
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,21	3,21		156 037,12
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	22,30	20,81		267 004,95
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	34,76	34,76		283 606,84
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	4,83	4,83		161 853,87
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	10 320,00	EUR	15,63	15,63		161 280,96
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,19	4,19		221 028,34
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 147 214,97</b>

<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>445 826,25</b>
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	21,49	21,49		359 275,51
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,73	0,73		2 496,12
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>361 771,63</b>
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR				10 587,81
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				207,59
GOLDEN CC EURO		EUR				14 868,99
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				120 905,29
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				35 624,67
GOLDEN FUTURO		USD				-53 516,16
GOLDEN INDICO		EUR				200,23
Millennium bcp		EUR				664 145,05
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>793 023,47</b>
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Jun24	19,00	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	50,00	USD	2,95	2,75		13 761,90
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>13 761,90</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>						<b>-19 534,76</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>						<b>10 397 388,12</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>						<b>10 377 853,36</b>

Lisboa, 30 de Abril de 2024