

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

847 815,773

	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	98,06	98,06		93 157,95
SUB-TOTAL						93 157,95
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	98,40	98,40		148 174,91
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	97,87	97,87		97 869,00
MOTA ENGIL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,69	99,69		74 767,50
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,43	98,43		150 210,49
SUB-TOTAL						471 021,90
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	102,04	102,04		212 826,16
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	1,00	1,00		1 000,00
GREENVOLT ENERGIAS REN. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	95,99	95,99		194 488,33
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	98,38	98,38		174 652,67
SUB-TOTAL						584 377,16
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	162,45	162,45		337 406,38
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 429,84	1 429,84		80 904,64
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	62,49	62,49		103 951,62
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	225,80	225,80		383 860,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,77	12,77		236 720,68
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,30	8,30		39 665,70
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 427,54	1 427,54		315 414,96
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	234,12	234,12		110 066,05
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,69	12,69		47 449,38
L&G Emerging Markets Short Duration	197 908,84	EUR	1,04	1,04		206 755,36
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	126,49	126,49		139 961,41
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	107,03	107,03		197 478,12
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	68,01	68,01		127 788,43
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	49,20	45,90		180 448,96
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	151,76	151,76		231 414,12
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	21,09	19,68		266 350,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	22,30	20,81		67 640,70
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	108,51	108,51		403 766,14
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	4,83	4,83		88 111,00
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	15,63	15,63		35 788,12
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,19	4,19		122 108,41
SUB-TOTAL						3 723 050,47



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	21,49	21,49	459 998,13	
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,73	0,73	748,10	
SUB-TOTAL					460 746,23	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			4 511,97	
CGD-EUR		EUR			7 002,98	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72	
GOLDEN CC EURO		EUR			-75,09	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 923,48	
GOLDEN FUTURO		USD			-13 516,96	
GOLDEN INDICO		EUR			173,01	
Millennium bcp		EUR			82 759,59	
SUB-TOTAL					174 965,70	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Jun24	6,00	USD	1,07	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-11 968,51	
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 647 368,41	
TOTAL DO FUNDO					5 635 399,90	

Lisboa, 30 de Abril de 2024