

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 052 104,887

	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	650 000,00	EUR	98,36	98,36		639 359,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>639 359,50</b>
<b>114 Acções</b>						
BES (NPR)	160 956,00	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)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	98,25	98,25	7 127,60	375 565,10
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>376 975,10</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	151,12	151,12		417 393,44
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	48,17	48,17		442 489,62
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	39,67	39,67		436 552,99
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 296 436,05</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	663,64	EUR	682,26	682,26		452 775,03
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	181,48	181,48		61 769,08
FUNDSMITH Equity Fund	16 592,83	EUR	62,41	62,41		1 035 503,76
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	225,03	225,03		374 674,95
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	12,84	12,84		114 875,50
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	237,91	237,91		1 067 074,77
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 894,00	EUR	12,91	12,91		450 516,43
L&G Emerging Markets Short Duration	298 488,56	EUR	1,05	1,05		314 845,74
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	165,02	165,02		161 880,33
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	121,74	121,74		294 547,98
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	67,79	67,79		655 808,41
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	51,90	47,83		570 220,88
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	151,80	151,80		392 187,60
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	22,37	20,61		830 773,81
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,23	3,23		281 712,39
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	22,20	20,46		282 655,18
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	35,93	35,93		631 525,57
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	4,77	4,77		126 533,27
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	22 618,00	EUR	14,57	14,57		329 521,64
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,19	4,19		128 477,83
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 557 880,15</b>



<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>464 365,25</b>	
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	21,67	21,67	102 629,70	
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,74	0,74	689,29	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>103 318,99</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR			3 923,96	
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			76 835,22	
GOLDEN FUTURO		USD			-49 322,89	
GOLDEN INDICO		EUR			-14 315,94	
Millennium bcp		EUR			545 553,02	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>895 056,07</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Jun24	21,00	USD	1,08	1,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>712 Opções</b>						
Put SPY 475 06/21/24	114,00	USD	0,23	0,21	2 416,14	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2 416,14</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-23 971,87</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>12 335 807,26</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>12 311 835,39</b>	

Lisboa, 31 de Maio de 2024