

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

5 465 403,937

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
114 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,61	0,61		1 218,00
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	98,25	98,25	4 751,74	250 376,74
SUB-TOTAL						259 819,74
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	151,12	151,12		112 735,52
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	48,17	48,17		110 068,45
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	39,665	39,67		146 681,17
SUB-TOTAL						369 485,14
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	162,48	162,48		436 986,22
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	224,38	EUR	682,26	682,26		153 085,50
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	172,22	172,22		295 658,69
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1439,83	1 439,83		126 718,00
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	62,4067	62,41		263 146,59
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	225,03	225,03		588 003,39
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	12,84	12,84		362 195,73
KEMPEN Euro Credit	261,91	EUR	1425,31	1 425,31		373 302,94
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	237,9078	237,91		292 320,88
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	12,911	12,91		124 332,93
L&G Emerging Markets Short Duration	340 434,42	EUR	1,0548	1,05		359 090,22
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	165,02	165,02		156 358,27
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	121,7449	121,74		209 956,58
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	67,79	67,79		199 516,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	51,9	47,83		281 117,03
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	151,8	151,80		317 905,63
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	22,37	20,61		488 689,26
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,2311	3,23		90 147,33
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	22,2	20,46		153 796,17
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	35,925	35,93		177 864,68
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit	2 687,78	EUR	108,86	108,86		292 591,40
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 072,00	EUR	4,7743	4,77		124 475,55
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	6 250,00	EUR	14,569	14,57		91 056,25
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,1859	4,19		286 914,14
SUB-TOTAL						6 245 229,57
32 Fundos não harmonizados						
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
SUB-TOTAL						252 525,00



4	Imobiliário						
	U. P.'s de fundos de investimento						
42	Imobiliário						
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	21,67	21,67		532 417,33
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,74	0,74		9 648,61
	SUB-TOTAL						542 065,94
5	Liquidez						
51	À vista						
512	Depósitos à ordem						
	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				20 796,52
	GOLDEN FUTURO		USD				-23 906,99
	GOLDEN INDICO		EUR				-27 528,37
	Millennium bcp		EUR				234 914,96
	SUB-TOTAL						355 058,33
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Jun24	11,00	USD	1,08	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
712	Opções						
	Put SPY 475 06/21/24	20,00	USD	0,23	0,21		423,89
	SUB-TOTAL						423,89
9	Outros valores a regularizar						-15 448,68
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 024 607,61
	TOTAL DO FUNDO						8 009 158,92

Lisboa, 31 de Maio de 2024