

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 550 785,199

	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	98,36	98,36		737 722,50
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>737 722,50</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	98,25	98,25	6 177,26	325 489,76
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>328 309,76</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	151,12	151,12		190 562,32
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	48,17	48,17		188 730,06
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 881,00	EUR	39,665	39,67		193 604,86
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>572 897,24</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	162,48	162,48		384 889,77
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	682,26	682,26		273 279,24
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,22	172,22		216 840,48
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 439,83	1 439,83		141 464,74
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	181,48	181,48		46 105,36
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	62,41	62,41		475 657,00
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	225,03	225,03		633 234,42
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	12,84	12,84		195 113,30
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 425,31	1 425,31		275 426,90
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 064,00	EUR	237,91	237,91		491 041,46
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 874,00	EUR	12,91	12,91		192 038,22
L&G Emerging Markets Short Duration	384 669,33	EUR	1,05	1,05		405 749,21
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	165,02	165,02		148 886,98
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	121,74	121,74		270 400,89
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	67,79	67,79		240 773,10
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	51,90	47,83		417 371,27
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	151,80	151,80		356 367,50
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	22,37	20,61		792 720,90
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,23	3,23		157 302,91
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	22,20	20,46		262 525,43
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	35,93	35,93		293 112,07
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	4,77	4,77		160 053,63
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	10 320,00	EUR	14,57	14,57		150 352,08
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,19	4,19		220 722,51
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 201 429,37</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>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42 imobiliário</b>						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	21,67	21,67	362 444,33	
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,74	0,74	2 516,58	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>364 960,91</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			35 184,78	
GOLDEN FUTURO		USD			-42 295,63	
GOLDEN INDICO		EUR			-13 831,93	
Millennium bcp		EUR			474 216,04	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>599 842,93</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	1,08	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	0,23	0,21	1 059,71	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 059,71</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-19 080,85</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>10 252 048,68</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>10 232 967,83</b>	

Lisboa, 31 de Maio de 2024