

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

842 574,441

	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	98,36	98,36		93 444,85
SUB-TOTAL						93 444,85
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	98,54	98,54	816,78	148 619,28
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,03	98,03	138,01	98 168,01
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	98,90	98,90	273,44	74 447,69
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,59	98,59	2 886,99	150 764,49
SUB-TOTAL						471 999,47
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	101,79	101,79	10 200,00	213 770,00
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,61	0,61		609,00
GREENVOLT ENERGIAS RENOV. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	94,60	94,60	2 960,42	192 160,42
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	98,25	98,25	3 326,22	175 263,72
SUB-TOTAL						583 213,14
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	162,48	162,48		337 468,69
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 439,83	1 439,83		81 469,90
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	62,41	62,41		103 818,54
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	225,03	225,03		382 551,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	12,84	12,84		238 018,29
Jupiter Dynamic Bond Fund	4 779,00	EUR	8,34	8,34		39 856,86
KEMPEN Euro Credit	220,95	EUR	1 425,31	1 425,31		314 922,24
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	237,91	237,91		111 844,50
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,91	12,91		48 287,14
L&G Emerging Markets Short Duration	197 918,87	EUR	1,05	1,05		208 764,82
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	121,74	121,74		134 713,29
Nordea 1 Low Duration European Cov Bond EUR	1 845,08	EUR	107,23	107,23		197 840,49
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	67,79	67,79		127 375,06
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	51,90	47,83		188 001,20
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	151,80	151,80		231 475,11
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	22,37	20,61		279 027,20
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	22,20	20,46		66 505,90
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 721,00	EUR	108,86	108,86		405 068,50
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	4,77	4,77		87 130,98
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	14,57	14,57		33 363,01
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,19	4,19		121 939,45
SUB-TOTAL						3 739 442,17



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						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	21,67	21,67	464 055,33	
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,74	0,74	754,24	
SUB-TOTAL					464 809,57	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			4 511,97	
CGD-EUR		EUR			6 992,58	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72	
GOLDEN CC EURO		EUR			-75,09	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 923,48	
GOLDEN FUTURO		USD			-10 015,42	
GOLDEN INDICO		EUR			-23 003,97	
Millennium bcp		EUR			53 934,14	
SUB-TOTAL					126 454,41	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Jun24	6,00	USD	1,08	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-10 154,50	
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 619 412,61	
TOTAL DO FUNDO					5 609 258,11	

Lisboa, 31 de Maio de 2024