

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 054 828,638

	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	98,64	98,64		641 160,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>641 160,00</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	8 924,48	377 361,98
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>378 771,98</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 762,00	EUR	149,34	149,34		412 477,08
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 186,00	EUR	48,47	48,47		445 199,49
iShares MSCI World Value Factor UCITS	11 006,00	EUR	39,59	39,59		435 727,54
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>1 293 404,11</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	693,77	693,77		460 413,52
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	178,11	178,11		60 622,05
FUNDSMITH Equity Fund	16 592,83	EUR	64,46	64,46		1 069 520,72
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	223,73	223,73		372 510,45
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,09	13,09		117 112,17
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	233,33	233,33		1 046 520,24
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	34 894,00	EUR	12,31	12,31		429 614,93
L&G Emerging Markets Short Duration	298 489,55	EUR	1,06	1,06		316 757,11
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	159,39	159,39		156 357,45
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	117,82	117,82		285 048,74
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	9 674,12	EUR	67,50	67,50		653 002,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 923,00	USD	52,90	49,42		589 188,88
DPAM L Bonds EM Sust	2 583,58	EUR	151,28	151,28		390 844,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	22,05	20,60		830 134,61
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,43	3,43		299 237,14
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	13 817,00	USD	22,35	20,88		288 472,63
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	35,42	35,42		622 560,28
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 503,00	EUR	4,81	4,81		127 450,28
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF US D	22 618,00	EUR	13,86	13,86		313 440,24
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	30 693,00	EUR	4,20	4,20		128 901,39
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>8 557 709,88</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	0,67	0,67	61 955,19	
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 167,75	
Shilling - subs pendente		EUR			-22 500,00	
Shilling Fund	500,00	EUR	96,82	96,82	48 410,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>508 032,94</b>	
<b>4 Imobiliário</b>						
<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42 imobiliário</b>						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	21,73	21,73	102 888,71	
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,73	0,73	679,95	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>103 568,66</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
CGD-EUR		EUR			3 913,56	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30	
GOLDEN CC EURO		EUR			550 321,59	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			81 665,44	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			77 890,31	
GOLDEN FUTURO		USD			-71 532,17	
GOLDEN INDICO		EUR			-14 315,94	
Millennium bcp		EUR			238 657,29	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>866 730,38</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Set24	20,00	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	0,01	0,01	106,49	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>106,49</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-20 113,31</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>12 349 484,45</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>12 329 371,14</b>	

Lisboa, 30 de Junho de 2024