

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

5 457 795,795

	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	0,60	0,60		1 203,00
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	5 949,65	251 574,65
SUB-TOTAL						261 002,65
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	149,34	149,34		111 407,64
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	48,465	48,47		110 742,53
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 698,00	EUR	39,59	39,59		146 403,82
SUB-TOTAL						368 553,99
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	163	163,00		438 384,75
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	224,38	EUR	693,77	693,77		155 668,11
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	177,31	177,31		304 396,94
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1447,06	1 447,06		127 354,30
FUNDSMITH Equity Fund	4 216,64	EUR	64,4568	64,46		271 791,12
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	223,73	223,73		584 606,49
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,09	13,09		369 247,83
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1437,46	1 437,46		327 611,51
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	233,3251	233,33		286 690,05
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	12,312	12,31		118 564,56
L&G Emerging Markets Short Duration	340 458,01	EUR	1,0612	1,06		361 294,04
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	159,39	159,39		151 023,78
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	117,8186	117,82		203 185,43
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 943,15	EUR	67,5	67,50		198 662,68
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	52,9	49,42		290 468,19
DPAM L Bonds EM Sust	2 094,24	EUR	151,28	151,28		316 816,63
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	22,05	20,60		488 313,26
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 899,89	EUR	3,4321	3,43		95 755,21
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	7 518,00	USD	22,35	20,88		156 961,51
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	35,415	35,42		175 339,67
Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	109,44	109,44		294 150,31
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	26 072,00	EUR	4,8089	4,81		125 377,64
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	6 250,00	EUR	13,858	13,86		86 612,50
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	68 543,00	EUR	4,1997	4,20		287 860,04
SUB-TOTAL						6 216 136,56
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	0,67	0,67		117 849,55
SUB-TOTAL						292 849,55



4	Imobiliário						
	U. P.'s de fundos de investimento						
42	imobiliário						
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	21,73	21,73		533 760,98
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,73	0,73		9 517,87
	SUB-TOTAL						543 278,85
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				81 833,09
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				21 082,09
	GOLDEN FUTURO		USD				-35 345,83
	GOLDEN INDICO		EUR				-27 528,37
	Millennium bcp		EUR				213 733,84
	SUB-TOTAL						322 581,10
7	Operações com produtos derivados						
71	Em mercado regulamentado						
711	Futuros						
	Eur E-Mini Fut Set24	11,00	USD	1,08	1,00		0,00
	SUB-TOTAL						0,00
712	Opções						
	Put SPY 475 06/21/24	20,00	USD	0,01	0,01		18,68
	SUB-TOTAL						18,68
9	Outros valores a regularizar						37 236,78
	TOTAL DE APLICAÇÕES						8 004 421,39
	TOTAL DO FUNDO						8 041 658,17

Lisboa, 30 de Junho de 2024