

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 545 705,050

	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	750 000,00	EUR	98,64	98,64		739 800,00
SUB-TOTAL						739 800,00
114 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
123 Obrigações diversas						
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	7 734,55	327 047,05
SUB-TOTAL						329 867,05
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	149,34	149,34		188 317,74
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	48,465	48,47		189 885,87
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 881,00	EUR	39,59	39,59		193 238,78
SUB-TOTAL						571 442,39
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	163,00	163,00		386 121,57
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	693,77	693,77		277 889,57
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	177,31	177,31		223 249,25
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 447,06	1 447,06		142 175,09
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	178,11	178,11		45 249,20
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	64,46	64,46		491 282,64
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	223,73	223,73		629 576,22
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,09	13,09		198 912,24
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 437,46	1 437,46		277 774,77
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 064,00	EUR	233,33	233,33		481 582,77
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	14 874,00	EUR	12,31	12,31		183 128,69
L&G Emerging Markets Short Duration	384 715,82	EUR	1,06	1,06		408 260,43
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	159,39	159,39		143 807,40
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	117,82	117,82		261 680,40
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 551,75	EUR	67,50	67,50		239 743,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	52,90	49,42		431 254,83
DPAM L Bonds EM Sust	2 347,61	EUR	151,28	151,28		355 146,74
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	22,05	20,60		792 110,98
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,43	3,43		167 088,39
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	12 833,00	USD	22,35	20,88		267 928,58
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	35,42	35,42		288 950,98
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	33 524,00	EUR	4,81	4,81		161 213,56
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD	10 320,00	EUR	13,86	13,86		143 014,56
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	52 730,00	EUR	4,20	4,20		221 450,18
SUB-TOTAL						7 218 592,14



32 Fundos não harmonizados						
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	0,67	0,67	59 934,91	
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,18	1,18	295 167,75	
Shilling - subs pendente		EUR			-33 750,00	
Shilling Fund	750,00	EUR	96,82	96,82	72 615,00	
SUB-TOTAL					493 967,66	
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	21,73	21,73	363 359,03	
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,73	0,73	2 482,48	
SUB-TOTAL					365 841,51	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			10 587,81	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59	
GOLDEN CC EURO		EUR			114 868,99	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			120 672,48	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			35 667,93	
GOLDEN FUTURO		USD			-61 600,14	
GOLDEN INDICO		EUR			-13 831,93	
Millennium bcp		EUR			311 584,57	
SUB-TOTAL					518 157,30	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Set24	17,00	USD	1,08	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
712 Opções						
Put SPY 475 06/21/24	50,00	USD	0,01	0,01	46,71	
SUB-TOTAL					46,71	
9 Outros valores a regularizar					-15 845,37	
TOTAL DE APLICAÇÕES					10 237 714,75	
TOTAL DO FUNDO					10 221 869,38	

Lisboa, 30 de Junho de 2024