

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

838 321,463

	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	98,64	98,64		93 708,00
SUB-TOTAL						93 708,00
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	98,80	98,80	1 047,95	149 243,45
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,29	98,29	271,58	98 562,58
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	98,21	98,21	546,88	74 204,38
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,75	98,75	3 195,21	151 321,71
SUB-TOTAL						473 332,12
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	101,34	101,34	11 597,26	214 283,26
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,60	0,60		601,50
GREENVOLT ENERGIAS REN. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	97,19	97,19	3 397,92	197 777,92
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	4 164,76	176 102,26
SUB-TOTAL						590 174,94
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	163,00	163,00		338 548,72
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 447,06	1 447,06		81 879,00
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	64,46	64,46		107 229,04
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	223,73	223,73		380 341,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,09	13,09		242 652,60
Jupiter Dynamic Bond Fund	0,00	EUR	8,39	8,39		0,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 437,46	1 437,46		242 858,87
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	233,33	233,33		109 690,10
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,31	12,31		46 046,88
L&G Emerging Markets Short Duration	197 942,79	EUR	1,06	1,06		210 056,89
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	117,82	117,82		130 368,76
Nordea 1 Low Duration European Cov. Bond BI EUR	1 845,08	EUR	106,94	106,94		197 305,60
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	67,50	67,50		126 830,16
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	52,90	49,42		194 254,93
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	151,28	151,28		230 682,18
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	22,05	20,60		278 812,52
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	22,35	20,88		67 874,68
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	109,44	109,44		332 260,28
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	4,81	4,81		87 762,43
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	13,86	13,86		31 734,82
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,20	4,20		122 341,46
SUB-TOTAL						3 559 530,92



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	0,67	0,67	98 993,62	
Shilling - subs pendente		EUR			-36 000,00	
Shilling Fund	800,00	EUR	96,82	96,82	77 456,00	
SUB-TOTAL					190 449,62	
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	21,73	21,73	465 226,45	
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,73	0,73	744,02	
SUB-TOTAL					465 970,47	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			4 511,97	
CGD-EUR		EUR			6 982,18	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72	
GOLDEN CC EURO		EUR			-75,09	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 845,60	
GOLDEN FUTURO		USD			-16 178,24	
GOLDEN INDICO		EUR			-23 003,97	
Millennium bcp		EUR			1 251,84	
SUB-TOTAL					67 521,01	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Set24	6,00	USD	1,08	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					181 036,22	
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 440 687,08	
TOTAL DO FUNDO					5 621 723,30	

Lisboa, 30 de Junho de 2024