

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 836 740,930

	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	98,99	98,99		94 042,40
SUB-TOTAL						94 042,40
113 Obrigações diversas						
Fresenius SE 1 7/8 02/15/25	150 000,00	EUR	99,04	99,04	1 286,82	149 842,32
Jabhol 1 5/8 4/30/25 Operação	100 000,00	EUR	98,53	98,53	409,59	98 935,59
MOTA ENGL 4.375 10/30/24	75 000,00	EUR	99,69	99,69	820,31	75 587,81
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	98,98	98,98	3 513,70	151 979,20
SUB-TOTAL						476 344,92
114 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	5,00	5,00		125 000,00
SUB-TOTAL						125 000,00
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	101,02	101,02	13 041,10	215 071,10
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,60	0,60		602,00
GREENVOLT ENERG. RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	96,78	96,78	3 850,00	197 410,00
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	99,70	99,70	5 003,30	179 478,30
SUB-TOTAL						593 971,40
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	166,54	166,54		345 901,25
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 464,21	1 464,21		82 849,39
FUNDSMITH Equity Fund	1 663,58	EUR	62,63	62,63		104 192,01
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	227,74	227,74		387 158,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	18 537,25	EUR	13,30	13,30		246 545,43
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 461,07	1 461,07		246 847,78
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	470,12	EUR	243,32	243,32		114 388,45
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	11,88	11,88		44 416,24
L&G Emerging Markets Short Duration	197 961,15	EUR	1,07	1,07		212 788,44
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IN.S.PO.	1 106,52	EUR	121,28	121,28		134 203,40
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI	1 845,08	EUR	107,82	107,82		198 938,31
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 878,97	EUR	68,96	68,96		129 573,45
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 931,00	USD	49,55	45,76		179 886,45
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	153,17	153,17		233 564,18
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	22,79	21,05		284 896,05
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	3 251,00	USD	21,70	20,04		65 152,11
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	110,47	110,47		335 387,36
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Dist	18 250,00	EUR	4,83	4,83		88 112,83
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD D	2 290,00	EUR	13,86	13,86		31 741,69
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	29 131,00	EUR	4,29	4,29		124 881,68
SUB-TOTAL						3 591 424,49



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						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	21,87	21,87	468 247,41	
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,73	0,73	748,10	
SUB-TOTAL					468 995,51	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR			3 866,22	
CGD-EUR		EUR			6 960,09	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72	
GOLDEN CC EURO		EUR			-75,09	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			93 845,60	
GOLDEN FUTURO		USD			-11 648,10	
GOLDEN INDICO		EUR			-23 003,97	
Millennium bcp		EUR			47 590,05	
SUB-TOTAL					117 721,52	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Set24	6,00	USD	1,09	1,00	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-9 963,80	
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 657 949,87	
TOTAL DO FUNDO					5 647 986,07	

Lisboa, 31 de Julho de 2024