

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

6 212 370,025

	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>113 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	175 000,00	EUR	5,92	5,92		10 360,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>10 360,00</b>
<b>12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE</b>						
<b>121 Títulos de dívida pública</b>						
French T-Bill 0 05/11/2025	150 000,00	EUR	99,13	99,13		148 692,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>148 692,00</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,27	0,27		534,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>534,00</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	162,24	162,24		121 031,04
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	49,32	49,32		112 696,20
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	44,06	44,06		93 142,84
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	1 639,00	EUR	67,74	67,74		111 025,86
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	93,63	93,63		85 390,56
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>523 286,50</b>
<b>2 Valores mobiliários não cotados</b>						
<b>21 Mercado Nacional</b>						
<b>213 Obrigações diversas</b>						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,31	100,31	1 197,92	251 972,92
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>251 972,92</b>
<b>214 Acções</b>						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	36 000,00	EUR	5,00	5,00		180 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>180 000,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	170,59	170,59		458 797,88
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	707,04	707,04		92 183,88
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	178,43	178,43		306 319,70
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1534,89	1 534,89		135 084,13
FUNDSMITH Equity Fund	4 000,64	EUR	68,0664	68,07		272 309,16
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	229,95	229,95		600 859,35
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	28 208,39	EUR	13,44	13,44		379 120,76
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1509,97	1 509,97		344 137,26
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	257,3277	257,33		316 182,40
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	16,316	16,32		157 123,08
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1256	1,13		383 291,52
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	133,13	133,13		126 142,14
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	121,7833	121,78		210 022,80
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	68,86	68,86		119 757,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 878,00	USD	53,75	51,63		303 469,89

	DPAM L Bonds EM Sust	2 541,70	EUR	160,55	160,55	408 070,42
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	26,02	24,99	592 504,22
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,3275	3,33	69 374,67
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	25,9	24,88	120 581,40
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	42,395	42,40	209 897,65
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	113,03	113,03	303 799,43
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	84 724,00	EUR	4,372	4,37	370 413,33
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	31 310,00	EUR	4,5124	4,51	141 283,24
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6 420 726,23</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 000,00	4 000,00	140 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	175 000,00	EUR	0,99	0,99	172 882,62
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>312 882,62</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	22,76	22,76	559 025,06
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,53	0,53	6 981,52
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>566 006,58</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			4 791,12
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			296 067,25
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-216 883,34
	GB CC USD		USD			3 938,14
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-3 773,44
	GOLDEN FUTURO		USD			-13 989,37
	GOLDEN INDICO		EUR			-3 092,69
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	FCR Capital Plus		EUR			175 000,00
	Millennium bcp		EUR			923 594,15
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1 172 664,03</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Mar25	11,00	USD	1,04	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Long Put SPY 071825	4,00	USD	14,41	13,84	5 536,45
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>5 536,45</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-25 093,48</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>9 592 661,33</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>9 567 567,85</b>

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025