

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 612 368,609

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
1 Valores mobiliários cotados						
11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.						
113 Obrigações diversas						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	60 000,00	EUR	5,92	5,92		3 552,00
SUB-TOTAL						3 552,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 11/05/2025	700 000,00	EUR	98,49	98,49		689 430,00
SUB-TOTAL						689 430,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	1 261,00	EUR	162,24	162,24		204 584,64
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	49,32	49,32		193 235,76
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	44,06	44,06		174 257,30
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 443,00	EUR	67,74	67,74		165 488,82
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF						
1C	1 728,00	EUR	93,63	93,63		161 792,64
SUB-TOTAL						899 359,16
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,31	100,31	1 557,29	327 564,79
SUB-TOTAL						327 564,79
214 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	5,00	5,00		220 000,00
SUB-TOTAL						220 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	170,59	170,59		404 101,10
BSF European Opportunities Extension D2	400,55	EUR	707,04	707,04		283 204,87
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	178,43	178,43		224 659,43
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 534,89	1 534,89		150 804,48
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	194,28	194,28		49 357,22
FUNDSMITH Equity Fund	7 621,89	EUR	68,07	68,07		518 794,61
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	229,95	229,95		647 079,30
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,44	13,44		204 230,75
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 509,97	1 509,97		291 786,60
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	257,33	257,33		547 018,48
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	16,32	16,32		261 871,80
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,13	1,13		433 117,46
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	133,13	133,13		120 114,68
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	121,78	121,78		270 486,18
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	68,86	68,86		219 715,01
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 727,00	USD	53,75	51,63		450 558,30
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	160,55	160,55		507 582,36
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	26,02	24,99		961 122,97
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,33	3,33		161 996,05



	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	25,90	24,88	205 836,71
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	42,40	42,40	345 900,80
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	86 366,00	EUR	4,37	4,37	377 592,15
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond	36 528,00	EUR	4,51	4,51	164 828,95
	SUB-TOTAL					7 801 760,26
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	4 000,00	4 000,00	80 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	0,99	0,99	87 923,16
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	307 362,70
	Shilling - subs pendente		EUR			-16 875,00
	Shilling Fund	750,00	EUR	98,27	98,27	73 702,50
	SUB-TOTAL					532 113,36
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	22,76	22,76	380 557,60
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,53	0,53	1 820,94
	SUB-TOTAL					382 378,54
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			9 481,18
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			303 129,89
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-234 247,83
	GB CC USD		USD			10 373,64
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-10 163,10
	GOLDEN FUTURO		USD			-24 768,82
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51
	GB Parcela Solene		EUR			8 282,65
	FCR Capital Plus		EUR			225 000,00
	Millennium bcp		EUR			37 563,46
	SUB-TOTAL					323 394,16
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar25	17,00	USD	1,04	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 071825	10,00	USD	14,41	13,84	13 841,13
	SUB-TOTAL					13 841,13
9	Outros valores a regularizar					-33 827,79
	TOTAL DE APLICAÇÕES					11 193 393,40
	TOTAL DO FUNDO					11 159 565,61

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2025