

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação 2 067 168,362

	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)	30 000,00	EUR	5,92	5,92		1 776,00
SUB-TOTAL						1 776,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	158,46	158,46		343 699,74
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	50,25	50,25		439 386,00
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	42,28	42,28		393 795,92
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	4 534,00	EUR	62,25	62,25		282 241,50
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IC	3 626,00	EUR	87,08	87,08		315 752,08
SUB-TOTAL						1 774 875,24
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,23	100,23	3 593,75	379 456,25
SUB-TOTAL						379 456,25
214 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	5,00	5,00		260 000,00
SUB-TOTAL						260 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	653,98	653,98		386 920,73
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	186,28	186,28		63 402,82
FUNDSMITH Equity Fund	15 483,83	EUR	61,06	61,06		945 397,76
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	227,49	227,49		378 770,85
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,25	13,25		118 543,64
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	264,41	264,41		1 185 948,12
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	16,14	16,14		584 268,42
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,12	1,12		334 550,22
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	129,33	129,33		126 869,37
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	125,25	125,25		303 018,25
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	71,61	71,61		494 475,45
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 962,00	USD	47,90	44,29		529 801,02
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	156,05	156,05		574 816,89
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	28,41	26,27		1 058 696,09
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,27	3,27		285 400,44
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	25,70	23,76		211 683,39
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	47,97	47,97		843 176,74
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 633,00	EUR	4,29	4,29		521 975,86
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	41 973,00	EUR	4,51	4,51		189 134,54
SUB-TOTAL						9 136 850,60

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 000,00	4 000,00		100 000,00
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I	92 000,00	EUR	0,99	0,99		90 886,86
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23		307 362,70
Shilling - subs pendente		EUR				-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	98,27	98,27		49 135,00
SUB-TOTAL						536 134,56
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,85	22,85		108 194,28
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,55	0,55		509,96
SUB-TOTAL						108 704,24
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 795,29
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				130,30
GOLDEN CC EURO		EUR				370 887,88
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR				-103 883,63
GB CC USD		USD				25 150,25
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				12 460,21
GOLDEN FUTURO		USD				-9 708,73
GOLDEN INDICO		EUR				350,06
GB Parcela Solene		EUR				9 480,27
FCR Capital Plus		EUR				250 000,00
Millennium bcp		EUR				246 203,05
SUB-TOTAL						804 864,96
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Jun25	20,00	USD	1,09	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
712 Opções						
Long Put SPY 071825	24,00	USD	25,82	23,87		57 298,20
SUB-TOTAL						57 298,20
9 Outros valores a regularizar						-25 153,40
TOTAL DE APLICAÇÕES						13 059 960,04
TOTAL DO FUNDO						13 034 806,64

Lisboa, 31 de março de 2025