

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

6 290 636,688

	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)	175 000,00	EUR	5,92	5,92		10 360,00
SUB-TOTAL						10 360,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 05/11/2025	150 000,00	EUR	99,33	99,33		148 999,50
SUB-TOTAL						148 999,50
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,28	0,28		554,00
SUB-TOTAL						554,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	158,46	158,46		118 211,16
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	50,25	50,25		114 821,25
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	42,28	42,28		89 379,92
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	1 299,00	EUR	62,25	62,25		80 862,75
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	87,08	87,08		79 416,96
SUB-TOTAL						482 692,04
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,23	100,23	2 395,83	252 970,83
SUB-TOTAL						252 970,83
214 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	36 000,00	EUR	5,00	5,00		180 000,00
SUB-TOTAL						180 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	167,37	167,37		450 137,77
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	653,98	653,98		85 265,91
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	172,61	172,61		296 328,22
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1520,26	1 520,26		133 796,56
FUNDSMITH Equity Fund	3 673,64	EUR	61,0571	61,06		224 301,80
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	227,49	227,49		594 431,37
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	14 128,39	EUR	13,25	13,25		187 201,17
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1493,77	1 493,77		340 445,12
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	264,411	264,41		324 885,76
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	16,136	16,14		155 389,68
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1206	1,12		381 588,91
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	129,33	129,33		122 541,60
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	125,2459	125,25		215 994,27
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	71,61	71,61		124 540,59
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 897,00	USD	47,9	44,29		261 180,12



	DPAM L Bonds EM Sust	2 541,70	EUR	156,05	156,05	396 632,75
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	28,41	26,27	622 760,86
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,2734	3,27	68 246,75
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	25,7	23,76	115 180,68
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	47,965	47,97	237 474,72
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Cred Fund	2 687,78	EUR	112,9	112,90	303 450,02
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 349,00	EUR	4,2914	4,29	520 757,10
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	31 310,00	EUR	4,5061	4,51	141 085,99
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	2 906,10	EUR	124,18	124,18	360 879,50
	SUB-TOTAL					6 664 497,22
32	Fundos não harmonizados					
	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
	SUB-TOTAL					312 882,62
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	22,85	22,85	561 284,94
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,55	0,55	7 138,40
	SUB-TOTAL					568 423,34
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 791,12
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			396 067,25
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-351 648,97
	GB CC USD		USD			3 791,03
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			17 078,42
	GOLDEN FUTURO		USD			-5 276,13
	GOLDEN INDICO		EUR			-3 092,69
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	FCR Capital Plus		EUR			175 000,00
	Millennium bcp		EUR			781 301,63
	SUB-TOTAL					1 025 023,87
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun25	11,00	USD	1,09	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 071825	4,00	USD	25,82	23,87	9 549,70
	SUB-TOTAL					9 549,70
9	Outros valores a regularizar					-17 601,80
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 655 953,12
	TOTAL DO FUNDO					9 638 351,32

Lisboa, 31 de março de 2025