

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 611 580,604

	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)	60 000,00	EUR	5,92	5,92		3 552,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>3 552,00</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	158,46	158,46		199 818,06
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	50,25	50,25		196 879,50
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	42,28	42,28		167 217,40
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	62,25	62,25		134 086,50
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	87,08	87,08		150 474,24
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>848 475,70</b>
<b>2 Valores mobiliários não cotados</b>						
<b>21 Mercado Nacional</b>						
<b>213 Obrigações diversas</b>						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,23	100,23	3 114,58	328 862,08
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>328 862,08</b>
<b>214 Acções</b>						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	5,00	5,00		220 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>220 000,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	167,37	167,37		396 473,42
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	653,98	653,98		261 951,69
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,61	172,61		217 331,52
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 520,26	1 520,26		149 367,07
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	186,28	186,28		47 324,81
FUNDSMITH Equity Fund	6 797,89	EUR	61,06	61,06		415 059,45
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	227,49	227,49		640 156,86
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,25	13,25		201 343,56
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 493,77	1 493,77		288 656,11
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	264,41	264,41		562 075,91
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	16,14	16,14		258 982,80
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,12	1,12		431 193,52
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	129,33	129,33		116 686,18
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	125,25	125,25		278 176,77
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	71,61	71,61		228 489,57
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	47,90	44,29		387 806,20
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	156,05	156,05		493 355,51
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	28,41	26,27		1 010 203,38
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,27	3,27		159 362,24
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	25,70	23,76		196 617,48
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	47,97	47,97		391 346,43



# GOLDEN SGF

iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,29	4,29	554 114,15
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	36 528,00	EUR	4,51	4,51	164 598,82
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 172,65	EUR	124,18	124,18	393 979,43
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8 244 652,88</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>					
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
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>532 113,36</b>
<b>4 Imobiliário</b>					
<b>42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	22,85	22,85	382 096,03
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,55	0,55	1 861,86
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>383 957,89</b>
<b>5 Liquidez</b>					
<b>51 À vista</b>					
<b>512 Depósitos à ordem</b>					
BBVA - €		EUR			9 481,18
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
GOLDEN CC EURO		EUR			421 501,85
GOLDEN C. MARGEM EURO		EUR			-398 309,16
GB CC USD		USD			9 986,13
GOLDEN C. MARGEM USD		USD			21 478,83
GOLDEN FUTURO		USD			-7 761,25
GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51
GB Parcela Solene		EUR			8 282,65
FCR Capital Plus		EUR			225 000,00
Millennium bcp		EUR			248 188,52
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>536 591,83</b>
<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>7 Em mercado regulamentado</b>					
<b>711 Futuros</b>					
Eur E-Mini Fut Jun25	17,00	USD	1,09	1,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>712 Opções</b>					
Long Put SPY 071825	10,00	USD	25,82	23,87	23 874,25
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>23 874,25</b>
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-21 474,87</b>
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>11 122 079,98</b>
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>11 100 605,12</b>

Lisboa, 31 de março de 2025