

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 079 096,172

	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	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						1 410,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	156,76	156,76		340 012,44
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	42,56	42,56		372 144,64
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	40,59	40,59		378 055,26
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS						
ETF	4 534,00	EUR	59,49	59,49		269 727,66
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	80,94	80,94		293 488,44
SUB-TOTAL						1 653 428,44
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,23	100,23	5 390,63	381 253,13
SUB-TOTAL						381 253,13
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	656,40	656,40		388 352,50
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	190,92	190,92		64 982,10
FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	58,83	58,83		466 842,66
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	229,53	229,53		382 167,45
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,46	13,46		120 422,45
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	259,54	259,54		1 164 099,59
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	14,13	14,13		511 705,59
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,12	1,12		334 371,09
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	980,97	EUR	118,75	118,75		116 490,66
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS,PO.	2 419,39	EUR	118,24	118,24		286 071,42
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	73,82	73,82		509 735,76
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 962,00	USD	48,06	42,26		505 489,95
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	153,27	153,27		564 576,64
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	28,99	25,49		1 027 305,88
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,15	3,15		275 051,25
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	25,40	22,33		198 947,67
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	48,11	48,11		845 725,69
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 633,00	EUR	4,38	4,38		532 545,76
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	41 973,00	EUR	4,51	4,51		189 222,68
SUB-TOTAL						8 484 106,80



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 GEN	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					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	22,94	22,94	108 624,69
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,54	0,54	507,16
SUB-TOTAL					109 131,85
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			3 773,20
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			23 916,29
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			133 087,68
GOLDEN FUTURO		USD			57 702,46
GOLDEN INDICO		EUR			350,06
GB Parcela Solene		EUR			9 480,27
FCR Capital Plus		EUR			250 000,00
Millennium bcp		EUR			721 188,28
SUB-TOTAL					1 466 632,80
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Jun25	20,00	USD	1,14	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-32 346,34
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 892 097,57
TOTAL DO FUNDO					12 859 751,23

Lisboa, 30 de abril de 2025