

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

6 349 120,165

	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	4,70	4,70		8 225,00
SUB-TOTAL						8 225,00
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	99,58	99,58		149 371,50
SUB-TOTAL						149 371,50
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,25	0,25		500,00
SUB-TOTAL						500,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	156,76	156,76		116 942,96
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 285,00	EUR	42,56	42,56		97 249,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	40,59	40,59		85 807,26
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	1 299,00	EUR	59,49	59,49		77 277,51
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	80,94	80,94		73 817,28
SUB-TOTAL						451 094,61
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,23	100,23	3 593,75	254 168,75
SUB-TOTAL						254 168,75
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	169,64	169,64		456 242,88
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	656,4	656,40		85 581,43
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	172,55	172,55		296 225,21
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1531,5	1 531,50		134 785,78
FUNDSMITH Equity Fund	1 849,64	EUR	58,8272	58,83		108 809,14
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	229,53	229,53		599 761,89
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	14 128,39	EUR	13,46	13,46		190 168,13
KEMPEN Euro Credit	227,91	EUR	1509,9	1 509,90		344 121,31
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 228,72	EUR	259,5398	259,54		318 900,45
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	14,132	14,13		136 091,16
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,12	1,12		381 384,59
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	947,51	EUR	118,75	118,75		112 516,93
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	118,2413	118,24		203 914,41
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	73,82	73,82		128 384,11
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 897,00	USD	48,06	42,26		249 195,30
DPAM L Bonds EM Sust	2 541,70	EUR	153,27	153,27		389 566,82

	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	28,99	25,49	604 296,08
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,1547	3,15	65 771,99
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	25,4	22,33	108 250,95
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	48,11	48,11	238 192,61
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	2 687,78	EUR	113,39	113,39	304 767,03
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 349,00	EUR	4,3783	4,38	531 302,33
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	31 310,00	EUR	4,5082	4,51	141 151,74
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	2 906,10	EUR	125,14	125,14	363 669,35
	SUB-TOTAL					6 493 051,62
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	22,94	22,94	563 517,81
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,54	0,54	7 099,18
	SUB-TOTAL					570 616,99
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			4 569,72
	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			3 605,03
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			37 272,94
	GOLDEN FUTURO		USD			31 796,91
	GOLDEN INDICO		EUR			-3 092,69
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	FCR Capital Plus		EUR			175 000,00
	Millennium bcp		EUR			959 802,98
	SUB-TOTAL					1 260 385,37
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun25	11,00	USD	1,14	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-22 548,49
	TOTAL DE APLICAÇÕES					9 680 296,46
	TOTAL DO FUNDO					9 657 747,97

Lisboa, 30 de abril de 2025