

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 581 504,907

	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	4,70	4,70		2 820,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>2 820,00</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	1 261,00	EUR	156,76	156,76		197 674,36
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	42,56	42,56		166 750,08
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	40,59	40,59		160 533,45
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	59,49	59,49		128 141,46
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	80,94	80,94		139 864,32
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>792 963,67</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	4 671,88	330 419,38
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>330 419,38</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	169,64	169,64		401 850,70
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	656,40	656,40		262 921,02
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,55	172,55		217 255,98
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 531,50	1 531,50		150 471,41
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	190,92	190,92		48 503,61
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	58,83	58,83		199 417,74
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	229,53	229,53		645 897,42
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,46	13,46		204 534,66
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 509,90	1 509,90		291 773,08
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	259,54	259,54		551 720,88
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	14,13	14,13		226 818,60
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,12	1,12		430 962,65
MAN AHL Trend Alternative IN HEUR	902,24	EUR	118,75	118,75		107 140,53
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	118,24	118,24		262 619,24
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	73,82	73,82		235 541,13
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	48,06	42,26		370 010,87
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	153,27	153,27		484 566,48
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	28,99	25,49		980 250,98
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,15	3,15		153 583,45
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	25,40	22,33		184 788,18
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	48,11	48,11		392 529,49
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,38	4,38		565 334,85
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	36 528,00	EUR	4,51	4,51		164 675,53
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 172,65	EUR	125,14	125,14		397 025,17
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>7 930 193,65</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>U. P.'s de fundos de investimento</b>						
<b>42 imobiliário</b>						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	22,94	22,94	383 616,06	
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,54	0,54	1 851,63	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>385 467,69</b>	
<b>5 Liquidez</b>						
<b>51 À vista</b>						
<b>512 Depósitos à ordem</b>						
BBVA - €		EUR			9 259,78	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59	
GOLDEN CC EURO		EUR			421 501,85	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-398 309,16	
GB CC USD		USD			9 496,18	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			72 794,28	
GOLDEN FUTURO		USD			49 514,17	
GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51	
GB Parcela Solene		EUR			8 282,65	
FCR Capital Plus		EUR			225 000,00	
Millennium bcp		EUR			219 108,29	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>615 391,11</b>	
<b>7 Operações com produtos derivados</b>						
<b>71 Em mercado regulamentado</b>						
<b>711 Futuros</b>						
Eur E-Mini Fut Jun25	17,00	USD	1,14	1,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>	
<b>9 Outros valores a regularizar</b>					<b>-27 483,81</b>	
<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>10 809 368,86</b>	
<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>10 781 885,05</b>	

Lisboa, 30 de abril de 2025