

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 792 809,131

	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>						
MOTA ENIGL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	103,00	103,00	156,25	77 406,25
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,18	99,18	3 822,22	202 184,22
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>281 000,47</b>
<b>123 Obrigações diversas</b>						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,25	0,25		250,00
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	100,01	100,01	2 568,49	152 586,49
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>152 836,49</b>
<b>124 Acções</b>						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	80,94	80,94		24 039,18
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>24 039,18</b>
<b>2 Valores mobiliários não cotados</b>						
<b>21 Mercado Nacional</b>						
<b>213 Obrigações diversas</b>						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,23	100,23	2 515,63	177 918,13
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>177 918,13</b>
<b>214 Acções</b>						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	5,00	5,00		125 000,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>125 000,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	169,64	169,64		352 339,91
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 531,50	1 531,50		86 656,86
FUNDSMITH Equity Fund	427,58	EUR	58,83	58,83		25 153,33
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	229,53	229,53		390 201,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 273,25	EUR	13,46	13,46		111 357,95
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 509,90	1 509,90		255 097,61
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	259,54	259,54		89 571,60
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	14,13	14,13		52 853,68
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,12	1,12		221 737,56
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	118,24	118,24		130 836,48
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	111,80	111,80		206 287,43
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	73,82	73,82		45 396,74
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 944,00	USD	48,06	42,26		166 665,47
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	153,27	153,27		233 716,67
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	28,99	25,49		345 035,29
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	25,40	22,33		46 811,22
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	113,39	113,39		344 252,49
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,38	4,38		339 909,32
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	59,49	59,49		25 402,23
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	40,59	40,59		27 195,30

	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	42,56	42,56	22 386,56
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,51	4,51	84 893,91
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 215,26	EUR	125,14	125,14	152 078,01
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3 755 836,62</b>
<b>32</b>	<b>Fundos não harmonizados</b>					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 000,00	4 000,00	40 000,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	147 000,00	EUR	0,99	0,99	145 221,40
	Shilling - subs pendente		EUR			-18 000,00
	Shilling Fund	800,00	EUR	98,27	98,27	78 616,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>245 837,40</b>
<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
<b>42</b>	<b>U. P.'s de fundos de investimento imobiliário</b>					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	22,94	22,94	491 162,53
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,54	0,54	554,95
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>491 717,48</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	CGD-EUR		EUR			6 841,82
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			296 999,18
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-207 610,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			10 540,63
	GOLDEN FUTURO		USD			17 475,69
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 502,02
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	FCR Capital Plus		EUR			100 000,00
	Millennium bcp		EUR			43 425,73
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>269 147,73</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Jun25	6,00	USD	1,14	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-12 121,52</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>5 523 333,50</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>5 511 211,98</b>

Lisboa, 30 de abril de 2025