

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 097 967,819

	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	162,88	162,88		353 286,72
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	43,21	43,21		377 828,24
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	42,42	42,42		395 099,88
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	4 534,00	EUR	62,31	62,31		282 513,54
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	84,82	84,82		307 557,32
SUB-TOTAL						1 716 285,70
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,81	100,81	7 187,50	385 225,00
SUB-TOTAL						385 225,00
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	711,44	711,44		420 916,36
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	208,72	208,72		71 040,57
FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	62,63	62,63		497 021,03
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	230,42	230,42		383 649,30
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 946,69	EUR	13,40	13,40		119 885,65
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	276,28	276,28		1 239 192,01
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	14,51	14,51		525 465,01
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,13	1,13		337 446,11
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	117,33	117,33		283 860,58
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	76,28	76,28		526 722,35
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 962,00	USD	53,00	46,74		559 119,85
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	155,54	155,54		572 938,28
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	29,06	25,63		1 032 874,26
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,20	3,20		279 000,85
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	23,70	20,90		186 188,90
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	49,37	49,37		867 787,34
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 633,00	EUR	4,39	4,39		534 041,85
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	41 973,00	EUR	4,47	4,47		187 510,18
SUB-TOTAL						8 624 660,48

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 090,55	4 090,55		102 263,75
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	96,24	96,24		48 120,00
FCR Capital Plus	250 000,00	EUR	1,00	1,00		250 000,00
SUB-TOTAL						787 383,31
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	23,13	23,13		109 503,03
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,55	0,55		513,70
SUB-TOTAL						110 016,73
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				3 866,20
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				23 988,01
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				133 486,74
GOLDEN FUTURO		USD				52 694,25
GOLDEN INDICO		EUR				350,06
GB Parcela Solene		EUR				9 480,27
Millennium bcp		EUR				924 463,64
SUB-TOTAL						1 415 463,72
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						-11 709,49
TOTAL DE APLICAÇÕES						13 300 444,94
TOTAL DO FUNDO						13 288 735,44

Lisboa, 31 de maio de 2025