

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 584 088,225

	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)	60 000,00	EUR	4,70	4,70		2 820,00
SUB-TOTAL						2 820,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 261,00	EUR	162,88	162,88		205 391,68
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	43,21	43,21		169 296,78
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	42,42	42,42		167 771,10
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	62,31	62,31		134 215,74
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	84,82	84,82		146 568,96
SUB-TOTAL						823 244,26
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,81	100,81	6 229,17	333 861,67
SUB-TOTAL						333 861,67
214 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	5,00	5,00		220 000,00
SUB-TOTAL						220 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	169,90	169,90		402 466,60
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	711,44	711,44		284 967,29
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,96	172,96		217 772,21
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 546,60	1 546,60		151 955,00
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	208,72	208,72		53 025,73
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	62,63	62,63		212 308,81
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	230,42	230,42		648 401,88
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,40	13,40		203 622,92
KEMPEN Euro Credit	193,24	EUR	1 515,97	1 515,97		292 946,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 125,77	EUR	276,28	276,28		587 310,67
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	14,51	14,51		232 917,60
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,13	1,13		434 925,97
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	117,33	117,33		260 589,65
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	76,28	76,28		243 390,37
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	53,00	46,74		409 267,13
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	155,54	155,54		491 743,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	29,06	25,63		985 564,30
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,20	3,20		155 788,84
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	23,70	20,90		172 937,47
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	49,37	49,37		402 769,03
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,39	4,39		566 923,05
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	36 528,00	EUR	4,47	4,47		163 185,19
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 172,65	EUR	125,37	125,37		397 754,88
SUB-TOTAL						7 972 533,76

32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	4 090,55	4 090,55		81 811,00
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	96,24	96,24		72 180,00
FCR Capital Plus	225 000,00	EUR	1,00	1,00		225 000,00
SUB-TOTAL						757 401,86
4 Imobiliário						
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,13	23,13		386 717,99
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,55	0,55		1 875,50
SUB-TOTAL						388 593,49
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
BBVA - €		EUR				8 460,28
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				9 524,65
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				73 012,55
GOLDEN FUTURO		USD				45 258,59
GOLDEN INDICO		EUR				-1 464,51
GB Parcela Solene		EUR				8 282,65
Millennium bcp		EUR				316 603,74
SUB-TOTAL						483 078,22
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Jun25	17,00	USD	1,14	1,00		0,00
SUB-TOTAL						0,00
9 Outros valores a regularizar						-8 043,77
TOTAL DE APLICAÇÕES						10 981 533,27
TOTAL DO FUNDO						10 973 489,50

Lisboa, 31 de maio de 2025