

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

791 667,125

	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						
MOTA ENGIL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	103,60	103,60	468,75	78 168,75
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	98,07	98,07	4 511,11	200 651,11
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						280 229,86
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
RWE AG 2 1/2 08/24/25	150 000,00	EUR	100,01	100,01	2 886,99	152 895,99
SUB-TOTAL						153 138,99
124 Acções						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	84,82	84,82		25 191,54
SUB-TOTAL						25 191,54
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,81	100,81	3 354,17	179 771,67
SUB-TOTAL						179 771,67
214 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	5,00	5,00		125 000,00
SUB-TOTAL						125 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	169,90	169,90		352 879,92
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 546,60	1 546,60		87 511,27
FUNDSMITH Equity Fund	427,58	EUR	62,63	62,63		26 779,34
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	230,42	230,42		391 714,00
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	8 273,25	EUR	13,40	13,40		110 861,55
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 515,97	1 515,97		256 123,13
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	276,28	276,28		95 349,58
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	14,51	14,51		54 274,88
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,13	1,13		223 776,76
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	117,33	117,33		129 825,34
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	112,40	112,40		207 390,60
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	76,28	76,28		46 909,55
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 944,00	USD	53,00	46,74		184 347,83
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	155,54	155,54		237 178,12
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	29,06	25,63		346 905,51
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	23,70	20,90		43 809,15
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	113,58	113,58		344 829,33
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,39	4,39		340 864,23
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	62,31	62,31		26 606,37
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	42,42	42,42		28 421,40

	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	43,21	43,21	22 728,46
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,47	4,47	84 125,61
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 215,26	EUR	125,37	125,37	152 357,52
	SUB-TOTAL					3 795 569,45
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 090,55	4 090,55	40 905,50
	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	96,24	96,24	76 992,00
	FCR Capital Plus	100 000,00	EUR	1,00	1,00	100 000,00
	SUB-TOTAL					345 118,90
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	23,13	23,13	495 134,08
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,55	0,55	562,10
	SUB-TOTAL					495 696,18
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 956,16
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			296 999,18
	GOLDEN C. EURO		EUR			-207 610,67
	GOLDEN C. MARGEM USD		USD			10 572,24
	GOLDEN FUTURO		USD			15 973,72
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 502,02
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	Millennium bcp		EUR			26 332,38
	SUB-TOTAL					150 698,36
	Operações com produtos					
7	derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Jun25	6,00	USD	1,14	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-4 457,86
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 550 414,95
	TOTAL DO FUNDO					5 545 957,08

Lisboa, 31 de maio de 2025