

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

6 540 631,202

	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)	175 000,00	EUR	4,70	4,70		8 225,00
SUB-TOTAL						8 225,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
French T-Bill 0 05/11/2025	150 000,00	EUR	99,92	99,92		149 877,00
EU Bill 0% 08/05/26	700 000,00	EUR	98,35	98,35		688 443,00
SUB-TOTAL						838 320,00
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,24	0,24		486,00
SUB-TOTAL						486,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	746,00	EUR	162,54	162,54		121 254,84
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 563,00	EUR	44,065	44,07		112 938,60
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	42,62	42,62		90 098,68
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	1 379,00	EUR	62,13	62,13		85 677,27
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	84,72	84,72		77 264,64
SUB-TOTAL						487 234,03
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,50	100,50	5 989,58	257 239,58
SUB-TOTAL						257 239,58
214 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	36 000,00	EUR	5,00	5,00		180 000,00
SUB-TOTAL						180 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 689,48	EUR	169,7	169,70		456 404,25
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	705,7	705,70		92 009,17
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	173,9	173,90		298 542,83
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1552,84	1 552,84		136 663,90
FUNDSMITH Equity Fund	1 849,64	EUR	61,87	61,87		114 437,23
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	231,55	231,55		605 040,15
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	14 128,39	EUR	13,6	13,60		192 146,10
KEMPEN Euro Credit	239,79	EUR	1518,99	1 518,99		364 238,61
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 271,09	EUR	288,2625	288,26		366 408,73
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	14,546	14,55		140 077,98
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1454	1,15		390 033,85
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	116,757	116,76		201 354,64
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	77,75	77,75		135 218,97
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 897,00	USD	53,45	45,61		268 937,41

	DPAM L Bonds EM Sust	2 541,70	EUR	155,25	155,25	394 599,39
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	30,1	25,68	608 857,25
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,1658	3,17	66 003,41
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	25,9	22,10	107 113,74
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	49,285	49,29	244 010,04
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	114,25	114,25	307 078,52
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 349,00	EUR	4,3735	4,37	530 719,85
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	33 325,00	EUR	4,5068	4,51	150 189,11
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	2 906,10	EUR	125,98	125,98	366 110,48
	SUB-TOTAL					6 536 195,61
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 112,64	4 112,64	143 942,29
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	175 000,00	EUR	0,99	0,99	172 882,62
	FCR Capital Plus	175 000,00	EUR	1,00	1,00	175 000,00
	SUB-TOTAL					491 824,91
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	23,22	23,22	570 346,60
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,55	0,55	7 203,77
	SUB-TOTAL					577 550,37
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 770,01
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			407 173,27
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-377 862,66
	GB CC USD		USD			3 498,29
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			75 046,93
	GOLDEN FUTURO		USD			15 732,25
	GOLDEN INDICO		EUR			-3 092,69
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	Millennium bcp		EUR			600 878,30
	SUB-TOTAL					732 155,91
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	16,00	USD	1,18	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-6 904,69
	TOTAL DE APLICAÇÕES					10 109 231,42
	TOTAL DO FUNDO					10 102 326,73

Lisboa, 30 de junho de 2025