

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 597 183,602

	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	1 427,00	EUR	162,54	162,54		231 944,58
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	44,065	44,07		172 646,67
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	42,62	42,62		168 562,10
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	62,13	62,13		133 828,02
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF IC	1 728,00	EUR	84,72	84,72		146 396,16
SUB-TOTAL						853 377,53
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,50	100,50	7 786,46	334 411,46
SUB-TOTAL						334 411,46
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	169,70	169,70		401 992,83
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	705,70	705,70		282 668,14
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	173,90	173,90		218 955,75
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 552,84	1 552,84		152 568,08
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	209,15	209,15		53 134,98
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	61,87	61,87		209 732,49
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	231,55	231,55		651 581,70
JUPITER JGF - Dinamic Bond - DY	15 195,74	EUR	13,60	13,60		206 662,06
KEMPEN Euro Credit	210,41	EUR	1 518,99	1 518,99		319 610,69
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 171,68	EUR	288,26	288,26		626 012,75
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	14,55	14,55		233 463,30
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,15	1,15		440 736,27
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	116,76	116,76		259 322,54
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	77,75	77,75		248 080,77
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	53,45	45,61		399 324,40
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	155,25	155,25		490 826,29
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	30,10	25,68		987 649,83
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,17	3,17		154 123,84
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	25,90	22,10		182 846,93
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	49,29	49,29		402 116,31
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,37	4,37		564 715,07
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	36 528,00	EUR	4,51	4,51		164 624,39
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 172,65	EUR	125,98	125,98		399 690,20
SUB-TOTAL						8 050 439,61



32 Fundos não harmonizados						
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	4 112,64	4 112,64	82 252,74	
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	306 922,60	
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					757 403,50	
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,22	23,22	388 264,77	
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,55	0,55	1 878,91	
SUB-TOTAL					390 143,68	
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			-425 524,12	
GB CC USD		USD			9 215,02	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			130 621,04	
GOLDEN FUTURO		USD			24 987,64	
GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51	
GB Parcela Solene		EUR			8 282,65	
Millennium bcp		EUR			351 287,75	
SUB-TOTAL					527 575,18	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
Eur E-Mini Fut Sep25	25,00	USD	1,18	1,01	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-5 765,92	
TOTAL DE APLICAÇÕES					11 136 170,97	
TOTAL DO FUNDO					11 130 405,04	

Lisboa, 30 de junho de 2025