

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

6 554 829,321

		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						
	EU Bill 0% 08/05/26	700 000,00	EUR	98,50	98,50		689 521,00
	SUB-TOTAL						689 521,00
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	169,36	169,36		126 342,56
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 563,00	EUR	46,11	46,11		118 179,93
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	43,645	43,65		92 265,53
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	1 379,00	EUR	64,33	64,33		88 711,07
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	88,62	88,62		80 821,44
	SUB-TOTAL						506 320,53
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,37	100,37	7 187,50	258 112,50
	SUB-TOTAL						258 112,50
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	168,99	168,99		454 494,72
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	716,14	716,14		93 370,33
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	171,44	171,44		294 319,62
	CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1571,9	1 571,90		138 341,35
	FUNDSMITH Equity Fund	1 849,64	EUR	63,1291	63,13		116 766,11
	ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	231,14	231,14		603 968,82
	KEMPEN Euro Credit	239,79	EUR	1526,85	1 526,85		366 123,36
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 271,09	EUR	296,0787	296,08		376 343,86
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	15,514	15,51		149 399,82
	L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1555	1,16		393 473,12
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	115,997	116,00		200 043,97
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	80,76	80,76		140 453,82
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 897,00	USD	55,5	48,49		285 937,01

	DPAM L Bonds EM Sust	2 541,70	EUR	158,12	158,12	401 894,08
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	30,12	26,31	623 846,62
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,2232	3,22	67 200,14
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	26,8	23,41	113 489,08
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	50,71	50,71	251 065,21
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	2 687,78	EUR	114,54	114,54	307 857,98
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 349,00	EUR	4,3645	4,36	529 627,71
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	66 339,00	EUR	4,5096	4,51	299 162,35
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 761,53	EUR	126,58	126,58	476 134,34
	SUB-TOTAL					6 683 313,42
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	4 134,01	4 134,01	144 690,24
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	175 000,00	EUR	1,06	1,06	185 853,15
	FCR Capital Plus	175 000,00	EUR	1,00	1,00	175 000,00
	SUB-TOTAL					505 543,39
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	23,30	23,30	572 461,56
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,60	0,60	7 844,40
	SUB-TOTAL					580 305,96
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			12 229,90
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-135 573,23
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			73 809,89
	GOLDEN FUTURO		USD			18 293,03
	GOLDEN INDICO		EUR			642,86
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	Millennium bcp		EUR			843 771,46
	SUB-TOTAL					823 956,13
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	16,00	USD	1,15	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	6,00	USD	9,71	8,48	5 089,99
	SUB-TOTAL					5 089,99
9	Outros valores a regularizar					-43 420,66
	TOTAL DE APLICAÇÕES					10 240 873,91
	TOTAL DO FUNDO					10 197 453,25

Lisboa, 31 de julho de 2025