

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

787 037,148

	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	102,49	102,49	1 093,75	77 957,50
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,56	99,56	5 866,67	204 982,67
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						284 350,17
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	3 513,70	153 521,20
SUB-TOTAL						153 764,20
124 Acções						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	88,62	88,62		26 320,14
SUB-TOTAL						26 320,14
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,37	100,37	5 031,25	180 678,75
SUB-TOTAL						180 678,75
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	168,99	168,99		350 989,86
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 571,90	1 571,90		88 942,82
FUNDSMITH Equity Fund	427,58	EUR	63,13	63,13		26 992,74
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	231,14	231,14		392 938,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 526,85	1 526,85		257 961,31
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	296,08	296,08		102 181,79
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	15,51	15,51		58 022,36
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,16	1,16		228 765,85
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	116,00	116,00		128 353,12
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	112,94	112,94		208 377,72
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	80,76	80,76		49 664,60
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 944,00	USD	55,50	48,49		191 238,86
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	158,12	158,12		241 112,29
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	30,12	26,31		356 198,08
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	26,80	23,41		49 076,36
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	114,54	114,54		347 743,90
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,36	4,36		338 837,96
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	64,33	64,33		27 468,91
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	43,65	43,65		29 242,15

	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	46,11	46,11	24 253,86
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,51	4,51	84 920,28
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	126,58	126,58	193 783,73
	SUB-TOTAL					3 777 066,55
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	4 134,01	4 134,01	41 340,07
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	147 000,00	EUR	1,06	1,06	156 116,65
	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					356 448,72
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	23,30	23,30	498 957,91
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,60	0,60	613,20
	SUB-TOTAL					499 571,11
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 945,76
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			246 999,18
	GOLDEN C. MARGEM EURO		EUR			-207 610,67
	GOLDEN C. MARGEM USD		USD			32 257,82
	GOLDEN FUTURO		USD			10 367,22
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 502,02
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	Millennium bcp		EUR			102 340,59
	SUB-TOTAL					192 775,25
	Operações com produtos					
7	derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	9,00	USD	1,15	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-24 717,06
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 595 974,89
	TOTAL DO FUNDO					5 571 257,83

Lisboa, 31 de julho de 2025