

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 208 409,132

	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)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						1 410,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	2 169,00	EUR	171,06	171,06		371 029,14
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	8 744,00	EUR	46,94	46,94		410 443,36
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 314,00	EUR	45,10	45,10		420 061,40
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	4 534,00	EUR	64,05	64,05		290 402,70
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	88,32	88,32		320 248,32
SUB-TOTAL						1 812 184,92
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,37	100,37	1 796,88	378 184,38
SUB-TOTAL						378 184,38
214 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	5,00	5,00		260 000,00
SUB-TOTAL						260 000,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	694,90	694,90		411 130,64
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	211,73	211,73		72 065,06
FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	62,02	62,02		492 194,46
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 135,89	EUR	127,12	127,12		525 754,34
ISHARES EURO INFL GOVT	1 665,00	EUR	229,20	229,20		381 618,00
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 485,25	EUR	304,89	304,89		1 367 506,80
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	16,29	16,29		589 917,03
L&G Emerging Markets Short Duration	298 545,62	EUR	1,17	1,17		348 731,13
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	124,30	124,30		300 736,29
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	6 905,12	EUR	84,52	84,52		583 620,51
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 962,00	USD	58,10	49,84		596 150,45
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	158,27	158,27		582 994,35
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	40 302,00	USD	32,23	27,65		1 114 199,23
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	87 187,77	EUR	3,19	3,19		277 972,04
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 908,00	USD	24,00	20,59		183 386,51
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	17 579,00	EUR	60,09	60,09		1 056 322,11
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 633,00	EUR	4,34	4,34		527 887,22
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	70 004,00	EUR	4,50	4,50		314 983,00
SUB-TOTAL						9 727 169,17

32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	4 134,01	4 134,01	103 350,17
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,13	2,13	196 131,09
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	250 000,00	EUR	1,23	1,23	306 922,60
Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	96,24	96,24	48 120,00
FCR Capital Plus	250 000,00	EUR	1,00	1,00	250 000,00
SUB-TOTAL					893 273,86
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	23,44	23,44	110 993,14
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,61	0,61	568,81
SUB-TOTAL					111 561,95
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			3 855,80
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			370 887,88
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			-230 088,78
GB CC USD		USD			23 331,62
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			166 490,61
GOLDEN FUTURO		USD			7 880,79
GOLDEN INDICO		EUR			350,06
GB Parcela Solene		EUR			9 480,27
Millennium bcp		EUR			1 186 953,48
SUB-TOTAL					1 539 272,03
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Sep25	29,00	USD	1,17	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
712 Opções					
Long Put SPY 121925	32,00	USD	6,26	5,37	17 183,05
SUB-TOTAL					17 183,05
9 Outros valores a regularizar					-11 227,92
TOTAL DE APLICAÇÕES					14 740 239,36
TOTAL DO FUNDO					14 729 011,44

Lisboa, 31 de agosto de 2025