

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 6 707 354,590

	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	98,65	98,65		690 571,00
SUB-TOTAL						690 571,00
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	171,06	171,06		127 610,76
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	2 563,00	EUR	46,94	46,94		120 307,22
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 114,00	EUR	45,1	45,10		95 341,40
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	1 379,00	EUR	64,05	64,05		88 324,95
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	912,00	EUR	88,32	88,32		80 547,84
SUB-TOTAL						1 337 279,16
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,37	100,37	1 197,92	252 122,92
SUB-TOTAL						252 122,92
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	169,5	169,50		455 866,35
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	130,38	EUR	694,9	694,90		90 601,06
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	170,01	170,01		291 864,67
CANDRIAM Euro High Yield	88,01	EUR	1574,18	1 574,18		138 542,01
FUNDSMITH Equity Fund	1 849,64	EUR	62,0218	62,02		114 718,00
ISHARES EURO INFL GOVT	2 613,00	EUR	229,2	229,20		598 899,60
KEMPEN Euro Credit	239,79	EUR	1527,17	1 527,17		366 200,09
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 271,09	EUR	304,8901	304,89		387 543,98
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	9 630,00	EUR	16,292	16,29		156 891,96
L&G Emerging Markets Short Duration	340 521,96	EUR	1,1681	1,17		397 763,70
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 724,56	EUR	124,3027	124,30		214 367,66
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 739,15	EUR	84,52	84,52		146 993,03
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	5 897,00	USD	58,1	49,84		293 888,92

	DPAM L Bonds EM Sust	2 541,70	EUR	158,27	158,27	402 275,33
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	23 707,00	USD	32,23	27,65	655 409,68
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	20 848,89	EUR	3,1882	3,19	66 470,42
	THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	4 847,00	USD	24	20,59	99 783,84
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 951,00	EUR	60,09	60,09	297 505,59
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	121 349,00	EUR	4,34	4,34	526 654,66
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	66 339,00	EUR	4,4995	4,50	298 492,33
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	2 687,78	EUR	114,77	114,77	308 476,17
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 761,53	EUR	127,12	127,12	478 165,57
	SUB-TOTAL					6 787 374,62
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	2,13	2,13	373 075,45
	FCR Capital Plus	175 000,00	EUR	1,00	1,00	175 000,00
	SUB-TOTAL					692 765,69
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	23,44	23,44	575 804,72
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,61	0,61	7 962,07
	SUB-TOTAL					583 766,79
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			72 467,66
	GOLDEN FUTURO		USD			4 150,11
	GOLDEN INDICO		EUR			642,86
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	Millennium bcp		EUR			1 099 328,45
	SUB-TOTAL					1 064 027,97
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	16,00	USD	1,17	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	6,00	USD	6,26	5,37	3 221,82
	SUB-TOTAL					3 221,82
9	Outros valores a regularizar					-8 264,01
	TOTAL DE APLICAÇÕES					10 774 693,99
	TOTAL DO FUNDO					10 766 429,98

Lisboa, 31 de agosto de 2025