

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 707 971,168

	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	171,06	171,06		244 102,62
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	46,94	46,94		183 910,92
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	45,1	45,10		178 370,50
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	64,05	64,05		137 963,70
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	88,32	88,32		152 616,96
SUB-TOTAL						896 964,70
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,37	100,37	1 557,29	327 759,79
SUB-TOTAL						327 759,79
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	169,50	169,50		401 519,06
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	694,90	694,90		278 342,20
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	170,01	170,01		214 057,89
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 574,18	1 574,18		154 664,76
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	211,73	211,73		53 790,43
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	62,02	62,02		210 247,08
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	229,20	229,20		644 968,80
KEMPEN Euro Credit	210,41	EUR	1 527,17	1 527,17		321 331,84
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 171,68	EUR	304,89	304,89		662 122,51
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	16,29	16,29		261 486,60
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,17	1,17		449 470,96
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	124,30	124,30		276 081,88
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	84,52	84,52		269 682,15
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	58,10	49,84		436 372,96
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	158,27	158,27		500 374,09
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	32,23	27,65		1 063 164,25
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,19	3,19		155 214,36
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	8 274,00	USD	24,00	20,59		170 334,53
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	60,09	60,09		490 274,31
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,34	4,34		560 389,48
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	71 812,00	EUR	4,50	4,50		323 118,09
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 883,66	EUR	127,12	127,12		493 691,37
SUB-TOTAL						8 390 699,60

32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	4 134,01	4 134,01	82 680,14
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	2,13	2,13	189 735,51
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					859 643,25
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 Imobiliário					
CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,44	23,44	391 980,40
SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,61	0,61	2 076,69
SUB-TOTAL					394 057,09
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			521 501,85
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-584 222,20
GB CC USD		USD			9 264,02
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			117 454,25
GOLDEN FUTURO		USD			6 892,70
GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51
GB Parcela Solene		EUR			8 282,65
Millennium bcp		EUR			1 143 373,16
SUB-TOTAL					1 229 749,80
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Sep25	25,00	USD	1,17	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
712 Opções					
Long Put SPY 121925	13,00	USD	6,26	5,37	6 980,61
SUB-TOTAL					6 980,61
9 Outros valores a regularizar					-5 623,78
TOTAL DE APLICAÇÕES					12 328 674,85
TOTAL DO FUNDO					12 323 051,07

Lisboa, 31 de agosto de 2025