

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 787 381,438

	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	100,57	100,57	1 406,25	76 833,75
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,65	99,65	6 555,56	205 851,56
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,70	4,70		1 410,00
SUB-TOTAL						284 095,31
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,00
SUB-TOTAL						243,00
124 Acções						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	88,32	88,32		26 231,04
SUB-TOTAL						26 231,04
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,37	100,37	838,54	176 486,04
SUB-TOTAL						176 486,04
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	169,50	169,50		352 049,13
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 574,18	1 574,18		89 071,83
FUNDSMITH Equity Fund	427,58	EUR	62,02	62,02		26 519,28
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	229,20	229,20		389 640,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 527,17	1 527,17		258 015,37
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	304,89	304,89		105 222,76
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	16,29	16,29		60 932,08
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,17	1,17		231 260,40
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	124,30	124,30		137 543,55
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	112,79	112,79		208 105,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	84,52	84,52		51 976,87
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 944,00	USD	58,10	49,84		196 557,21
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	158,27	158,27		241 341,02
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	32,23	27,65		374 219,66
THIRD POINT OFFSHORE INVESTORS	2 096,00	USD	24,00	20,59		43 149,77
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	114,77	114,77		348 442,18
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,34	4,34		336 935,90
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	64,05	64,05		27 349,35
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	45,10	45,10		30 217,00
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	46,94	46,94		24 690,44
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,50	4,50		84 730,08
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	127,12	127,12		194 610,42
SUB-TOTAL						3 812 579,50

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	2,13	2,13	313 383,38
	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					513 715,45
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	23,44	23,44	501 871,81
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,61	0,61	622,40
	SUB-TOTAL					502 494,21
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 CONTA MARGEM EURO		EUR			-207 610,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			31 671,21
	GOLDEN FUTURO		USD			2 410,42
	GOLDEN INDICO		EUR			-2 502,02
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	Millennium bcp		EUR			262 277,70
	SUB-TOTAL					344 168,95
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Sep25	9,00	USD	1,17	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-4 560,46
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 785 013,51
	TOTAL DO FUNDO					5 780 453,05

Lisboa, 31 de agosto de 2025