

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 718 620,734

	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	6,19	6,19		3 714,00
SUB-TOTAL						3 714,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	750 000,00	EUR	98,13	98,13		735 937,50
SUB-TOTAL						735 937,50
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 427,00	EUR	173,86	173,86		248 098,22
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	46,525	46,53		182 284,95
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	46,355	46,36		183 334,03
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	65,51	65,51		141 108,54
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	88,52	88,52		152 962,56
SUB-TOTAL						907 788,30
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,25	100,25	3 114,58	328 927,08
SUB-TOTAL						328 927,08
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	169,97	169,97		402 632,41
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	684,11	684,11		274 020,26
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,21	172,21		216 827,89
CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 583,35	1 583,35		155 565,72
Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	216,43	216,43		54 984,47
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	60,35	60,35		204 566,30
ISHARES EURO INFL GOVT	2 814,00	EUR	230,04	230,04		647 332,56
KEMPEN Euro Credit	210,41	EUR	1 533,20	1 533,20		322 600,61
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 171,68	EUR	331,44	331,44		719 778,99
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	17,92	17,92		287 648,10
L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,18	1,18		452 972,53
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	119,75	119,75		265 961,24
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	85,01	85,01		271 245,62
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	61,80	52,64		460 881,36
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	160,31	160,31		506 823,59
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	36,69	31,25		1 201 729,53
Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,28	3,28		159 664,08
Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	19,93	16,97		76 112,44
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	8 159,00	EUR	72,76	72,76		593 648,84

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,36	4,36	563 281,81
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	71 812,00	EUR	4,52	4,52	324 934,94
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 883,66	EUR	128,03	128,03	497 225,50
	SUB-TOTAL					8 660 438,79
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	3 547,21	3 547,21	70 944,30
	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	1,24	1,24	310 715,18
	Shilling - subs pendente		EUR			-16 875,00
	Shilling Fund	750,00	EUR	99,93	99,93	74 947,50
	FCR Capital Plus	225 000,00	EUR	1,00	1,00	225 000,00
	SUB-TOTAL					854 467,49
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,53	23,53	393 520,50
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,61	0,61	2 093,74
	SUB-TOTAL					395 614,24
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			534 659,35
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-584 222,20
	GB CC USD		USD			9 198,54
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			120 125,75
	GOLDEN FUTURO		USD			9 492,19
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51
	GB Parcela Solene		EUR			8 282,65
	Millennium bcp		EUR			543 802,16
	SUB-TOTAL					648 541,79
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	27,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	13,00	USD	3,39	2,89	3 753,51
	SUB-TOTAL					3 753,51
9	Outros valores a regularizar					-9 067,83
	TOTAL DE APLICAÇÕES					12 759 182,70
	TOTAL DO FUNDO					12 750 114,87

Lisboa, 30 de setembro de 2025