

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

787 839,518

	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	102,01	102,01	1 718,75	78 226,25
GREENVOLT ENER. RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,32	99,32	7 222,22	205 870,22
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	6,19	6,19		1 857,00
SUB-TOTAL						285 953,47
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	150 000,00	EUR	98,13	98,13		147 187,50
SUB-TOTAL						147 187,50
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	88,52	88,52		26 290,44
SUB-TOTAL						26 290,44
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,25	100,25	1 677,08	177 114,58
SUB-TOTAL						177 114,58
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	169,97	169,97		353 025,31
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 583,35	1 583,35		89 590,69
FUNDSMITH Equity Fund	427,58	EUR	60,35	60,35		25 802,74
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	230,04	230,04		391 068,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 533,20	1 533,20		259 034,14
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	331,44	331,44		114 385,37
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	17,92	17,92		67 028,28
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,18	1,18		233 062,02
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	119,75	119,75		132 501,46
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	112,96	112,96		208 421,81
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	85,01	85,01		52 278,20
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 944,00	USD	61,80	52,64		207 596,63
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	160,31	160,31		244 451,75
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	13 536,00	USD	36,69	31,25		422 992,79
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	19,93	16,97		19 278,43
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	115,06	115,06		349 322,62

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,36	4,36	338 674,92
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	65,51	65,51	27 972,77
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	46,36	46,36	31 057,85
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	46,53	46,53	24 472,15
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,52	4,52	85 206,51
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	128,03	128,03	196 003,56
	SUB-TOTAL					3 873 228,00
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	10,00	EUR	3 547,21	3 547,21	35 472,15
	FCR Capital Plus	100 000,00	EUR	1,00	1,00	100 000,00
	SUB-TOTAL					135 472,15
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	23,53	23,53	503 843,67
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,61	0,61	627,51
	SUB-TOTAL					504 471,18
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 935,36
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			396 999,18
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-207 610,67
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			32 693,55
	GOLDEN FUTURO		USD			3 372,29
	GOLDEN INDICO		EUR			248 204,68
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	Millennium bcp		EUR			46 465,20
	SUB-TOTAL					531 036,97
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	10,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-4 203,20
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 805 997,28
	TOTAL DO FUNDO					5 801 794,08

Lisboa, 30 de setembro de 2025