

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

8 032 339,506

	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	6,27	6,27		10 972,50
SUB-TOTAL						10 972,50
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	98,99	98,99		692 958,00
EU Bills 0 04/09/26	650 000,00	EUR	98,33	98,33		639 119,00
SUB-TOTAL						1 332 077,00
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	1 107,00	EUR	180,54	180,54		199 857,78
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 288,00	EUR	47,16	47,16		155 062,08
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 804,00	EUR	48,775	48,78		136 765,10
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	1 716,00	EUR	67,61	67,61		116 018,76
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 330,00	EUR	89,64	89,64		119 221,20
SUB-TOTAL						726 924,92
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,26	100,26	3 593,75	254 243,75
SUB-TOTAL						254 243,75
214 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	36 000,00	EUR	7,86	7,86		282 960,00
SUB-TOTAL						282 960,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 889,72	EUR	171,58	171,58		495 818,84
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	277,03	EUR	694,13	694,13		192 294,83
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	171,03	171,03		293 615,75
CANDRIAM Euro High Yield	105,69	EUR	1591,71	1 591,71		168 232,61
FUNDSMITH Equity Fund	1 849,64	EUR	61,8743	61,87		114 445,18
KEMPEN Euro Credit	305,02	EUR	1543,83	1 543,83		470 899,03
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 529,31	EUR	339,1266	339,13		518 630,04
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 602,00	EUR	17,386	17,39		184 326,37
L&G Emerging Markets Short Duration	373 671,13	EUR	1,1815	1,18		441 492,44
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 313,84	EUR	110,7759	110,78		256 317,40
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 212,57	EUR	83,95	83,95		185 744,97
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 445,00	USD	62,7	54,27		404 017,22
DPAM L Bonds EM Sust	3 332,78	EUR	164,63	164,63		548 676,07

	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	29 247,00	USD	37,27	32,26	943 427,12
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	27 851,48	EUR	3,421	3,42	95 279,90
	Malibu Life Holdings	2 627,00	USD	19,95	17,27	45 359,75
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 074,00	EUR	69,74	69,74	284 120,76
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	160 405,00	EUR	4,4092	4,41	707 257,73
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	245 893,00	EUR	4,5774	4,58	1 125 550,62
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit Fund	3 200,95	EUR	115,57	115,57	369 934,25
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 764,43	EUR	129,33	129,33	616 183,47
	SUB-TOTAL					8 461 624,35
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	3 582,83	3 582,83	125 399,09
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	85 209,00	EUR	2,13	2,13	181 653,63
	FCR Capital Plus	175 000,00	EUR	1,00	1,00	175 000,00
	SUB-TOTAL					482 052,72
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	23,63	23,63	580 351,52
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,62	0,62	8 145,10
	SUB-TOTAL					588 496,62
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			2 123 578,73
	GOLDEN CONTA MARGEM					
	EURO		EUR			-1 342 957,06
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-180 537,26
	GOLDEN FUTURO		USD			-9 165,11
	GOLDEN INDICO		EUR			192 064,67
	GB Parcela Solene		EUR			6 786,63
	Millennium bcp		EUR			371 060,81
	SUB-TOTAL					1 164 827,00
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	17,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	6,00	USD	1,51	1,31	784,14
	SUB-TOTAL					784,14
9	Outros valores a regularizar					-21 715,36
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 305 449,00
	TOTAL DO FUNDO					13 283 733,63

Lisboa, 31 de outubro de 2025