

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 764 101,395

		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	6,27	6,27		3 762,00
	SUB-TOTAL						3 762,00
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	98,33	98,33		737 445,00
	SUB-TOTAL						737 445,00
124	Acções						
	Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 427,00	EUR	180,54	180,54		257 630,58
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 918,00	EUR	47,16	47,16		184 772,88
	iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 955,00	EUR	48,775	48,78		192 905,13
	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	67,61	67,61		145 631,94
	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	89,64	89,64		154 897,92
	SUB-TOTAL						935 838,45
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,26	100,26	4 671,88	330 516,88
	SUB-TOTAL						330 516,88
214	Acções						
	BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
	Streamfund Investimentos	44 000,00	EUR	7,86	7,86		345 840,00
	SUB-TOTAL						345 840,00
3	U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31	Fundos harmonizados						
	BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 368,84	EUR	171,58	171,58		406 446,25
	BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	694,13	694,13		278 033,77
	Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	171,03	171,03		215 342,16
	CANDRIAM Euro High Yield	98,25	EUR	1 591,71	1 591,71		156 387,10
	Digital Funds Stars Europe I EUR	254,05	EUR	218,66	218,66		55 551,01
	FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	61,87	61,87		209 747,07
	KEMPEN Euro Credit	210,41	EUR	1 543,83	1 543,83		324 837,27
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 171,68	EUR	339,13	339,13		736 473,10
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	17,39	17,39		279 045,30
	L&G Emerging Markets Short Duration	384 788,08	EUR	1,18	1,18		454 627,12
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	110,78	110,78		246 038,25
	ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 190,75	EUR	83,95	83,95		267 863,42
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	8 756,00	USD	62,70	54,27		475 161,16
	DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	164,63	164,63		520 481,37
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	38 456,00	USD	37,27	32,26		1 240 483,92
	Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund	48 684,01	EUR	3,42	3,42		166 548,00
	Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	19,95	17,27		77 441,36
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 970,00	EUR	69,74	69,74		416 347,80

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,41	4,41	569 324,72
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	230 190,00	EUR	4,58	4,58	1 053 671,71
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	3 883,66	EUR	129,33	129,33	502 274,27
	SUB-TOTAL					8 652 126,13
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	3 582,83	3 582,83	71 656,62
	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					855 179,81
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,63	23,63	395 075,64
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,62	0,62	2 124,43
	SUB-TOTAL					397 200,07
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			1 834 659,35
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-1 309 377,00
	GB CC USD		USD			9 347,41
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			122 069,97
	GOLDEN FUTURO		USD			-14 891,14
	GOLDEN INDICO		EUR			-1 464,51
	GB Parcela Solene		EUR			8 282,65
	Millennium bcp		EUR			380 850,13
	SUB-TOTAL					1 038 144,73
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	27,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Long Put SPY 121925	13,00	USD	1,51	1,31	1 698,98
	SUB-TOTAL					1 698,98
9	Outros valores a regularizar					-24 784,40
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 297 752,05
	TOTAL DO FUNDO					13 272 967,64

Lisboa, 31 de outubro de 2025