

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação				768 239,929		
	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 ENGL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	102,12	102,12	156,25	76 746,25
GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,66	99,66	7 911,11	207 233,11
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	6,27	6,27		1 881,00
SUB-TOTAL						285 860,36
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	98,33	98,33		147 489,00
SUB-TOTAL						147 489,00
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	89,64	89,64		26 623,08
SUB-TOTAL						26 623,08
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,26	100,26	2 515,63	177 970,63
SUB-TOTAL						177 970,63
214 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	25 000,00	EUR	7,86	7,86		196 500,00
SUB-TOTAL						196 500,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	171,58	171,58		356 369,26
CANDRIAM Euro High Yield	56,58	EUR	1 591,71	1 591,71		90 063,73
FUNDSMITH Equity Fund	427,58	EUR	61,87	61,87		26 456,21
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	232,65	232,65		395 505,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 543,83	1 543,83		260 830,08
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	339,13	339,13		117 038,35
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	17,39	17,39		65 023,64
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,18	1,18		233 913,33
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(IINS.PO.	1 106,52	EUR	110,78	110,78		122 575,86
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	113,56	113,56		209 518,71
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	614,97	EUR	83,95	83,95		51 626,34
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	3 944,00	USD	62,70	54,27		214 028,73
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	164,63	164,63		251 039,18
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	11 547,00	USD	37,27	32,26		372 474,20
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	19,95	17,27		19 615,03
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	115,57	115,57		350 870,98

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,41	4,41	342 308,24
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	67,61	67,61	28 869,47
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	48,78	48,78	32 679,25
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	47,16	47,16	24 806,16
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,58	4,58	86 197,02
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	129,33	129,33	197 993,75
	SUB-TOTAL					3 849 802,52
32	Fundos não harmonizados					
	FCR Capital Plus	100 000,00	EUR	1,00	1,00	100 000,00
	SUB-TOTAL					100 000,00
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	21 410,00	EUR	23,63	23,63	505 834,80
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,62	0,62	636,71
	SUB-TOTAL					506 471,51
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 924,96
	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			102 106,08
	GOLDEN FUTURO		USD			-5 660,89
	GOLDEN INDICO		EUR			248 204,68
	GB Parcela Solene		EUR			3 790,65
	Millennium bcp		EUR			-68 635,50
	SUB-TOTAL					476 305,21
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Dez25	10,00	USD	1,16	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-10 283,65
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 767 265,31
	TOTAL DO FUNDO					5 756 981,66

Lisboa, 31 de outubro de 2025