

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 361 619,976

	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)	30 000,00	EUR	6,50	6,50		1 950,00
SUB-TOTAL						1 950,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 11/06/26/26	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	2 169,00	EUR	180,82	180,82		392 198,58
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	9 959,00	EUR	48,37	48,37		481 716,83
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 536,00	EUR	49,86	49,86		475 464,96
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	4 534,00	EUR	67,90	67,90		307 858,60
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	3 626,00	EUR	91,05	91,05		330 147,30
SUB-TOTAL						1 987 386,27
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,19	100,19	7 187,50	382 900,00
SUB-TOTAL						382 900,00
214 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
Streamfund Investimentos	52 000,00	EUR	7,86	7,86		408 720,00
SUB-TOTAL						408 720,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	687,86	687,86		406 965,49
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	218,83	218,83		74 481,64
FUNDSMITH Equity Fund	7 935,83	EUR	63,82	63,82		506 440,86
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 846,38	EUR	128,84	128,84		624 408,04
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 377,74	EUR	350,32	350,32		1 883 935,48
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	36 209,00	EUR	16,23	16,23		587 527,23
L&G Emerging Markets Short Duration	359 526,39	EUR	1,18	1,18		425 283,77
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	118,78	118,78		287 368,45
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 319,24	EUR	90,08	90,08		659 317,46
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	12 905,00	USD	64,65	55,90		721 345,54
DPAM L Bonds EM Sust	3 683,54	EUR	165,75	165,75		610 547,25
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	48 505,00	USD	41,44	35,83		1 737 893,14
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	18,55	16,04		77 433,33
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	16 201,00	EUR	80,34	80,34		1 301 588,34
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	137 763,00	EUR	4,40	4,40		606 322,52
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	180 370,00	EUR	4,57	4,57		824 146,60
SUB-TOTAL						11 335 005,13

32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	3 582,83	3 582,83	89 570,78
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,13	2,13	196 131,09
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	130 000,00	EUR	1,24	1,24	161 571,89
Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
Shilling Fund	500,00	EUR	99,93	99,93	49 965,00
FCR Capital Plus	250 000,00	EUR	1,00	1,00	250 000,00
SUB-TOTAL					735 988,76
4 Imobiliário					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	23,79	23,79	112 663,17
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,62	0,62	580,95
SUB-TOTAL					113 244,12
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			3 824,60
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			130,30
GOLDEN CC EURO		EUR			1 248 013,50
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			-336 917,89
GB CC USD		USD			138 336,50
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-131 475,29
GOLDEN FUTURO		USD			-19 354,31
GOLDEN INDICO		EUR			26,11
GB Parcela Solene		EUR			29 981,66
Millennium bcp		EUR			346 026,63
SUB-TOTAL					1 278 591,82
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Dez25	31,00	USD	1,16	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
712 Opções					
Long Put SPY 121925	32,00	USD	0,32	0,28	885,35
SUB-TOTAL					885,35
9 Outros valores a regularizar					34 025,76
TOTAL DE APLICAÇÕES					16 980 608,96
TOTAL DO FUNDO					17 014 634,72

Lisboa, 30 de novembro de 2025