

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação

8 122 445,761

	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	6,50	6,50		11 375,00
SUB-TOTAL						11 375,00
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	99,14	99,14		693 952,00
EU Bills 0 04/09/26	650 000,00	EUR	98,47	98,47		640 081,00
EU Bills 0 11/06/26	300 000,00	EUR	98,13	98,13		294 375,00
SUB-TOTAL						1 628 408,00
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	180,82	180,82		200 167,74
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	3 288,00	EUR	48,37	48,37		159 040,56
iShares MSCI World Value Factor UCITS	2 804,00	EUR	49,86	49,86		139 807,44
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	1 716,00	EUR	67,9	67,90		116 516,40
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	1 330,00	EUR	91,05	91,05		121 096,50
SUB-TOTAL						736 628,64
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	100,19	100,19	4 791,67	255 266,67
SUB-TOTAL						255 266,67
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	171,69	171,69		496 136,71
BSF European Opportunities Ext. D2 EUR	277,03	EUR	687,86	687,86		190 557,86
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 716,75	EUR	172,73	172,73		296 534,23
CANDRIAM Euro High Yield	-17,68	EUR	1592,71	1 592,71		-28 165,48
FUNDSMITH Equity Fund	1 849,64	EUR	63,817	63,82		118 038,48
KEMPEN Euro Credit	305,02	EUR	1540,58	1 540,58		469 907,71
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 529,31	EUR	350,3211	350,32		535 749,91
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	10 602,00	EUR	16,226	16,23		172 028,05
L&G Emerging Markets Short Duration	373 671,13	EUR	1,1829	1,18		442 015,58
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 313,84	EUR	118,7774	118,78		274 831,57
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 212,57	EUR	90,08	90,08		199 308,00
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	7 445,00	USD	64,65	55,90		416 150,14
DPAM L Bonds EM Sust	3 332,78	EUR	165,75	165,75		552 408,78

	Sprott Physical Gold and Silver Trust	29 247,00	USD	41,44	35,83	1 047 895,28
	Malibu Life Holdings	2 627,00	USD	18,55	16,04	42 132,85
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	4 074,00	EUR	80,34	80,34	327 305,16
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	160 405,00	EUR	4,4012	4,40	705 974,49
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	245 893,00	EUR	4,5692	4,57	1 123 534,30
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	3 200,95	EUR	115,73	115,73	370 446,41
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 764,43	EUR	128,84	128,84	613 848,90
	Neuberger Berman High Yield Bond	11 858,57	EUR	16,01	16,01	189 855,71
	SUB-TOTAL					8 556 494,63
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	23,79	23,79	584 468,45
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,62	0,62	8 132,03
	SUB-TOTAL					592 600,48
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			3 554,76
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			225,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			1 910 479,25
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-1 182 957,06
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-180 434,10
	GOLDEN FUTURO		USD			-10 395,76
	GOLDEN INDICO		EUR			191 875,15
	GB Parcela Solene		EUR			20 321,09
	Millennium bcp		EUR			339 770,52
	SUB-TOTAL					1 092 439,43
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	0,32	0,28	166,00
	SUB-TOTAL					166,00
9	Outros valores a regularizar					-2 646,20
	TOTAL DE APLICAÇÕES					13 638 877,57
	TOTAL DO FUNDO					13 636 231,37

Lisboa, 30 de novembro de 2025