

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 852 422,200

	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	6,50	6,50		3 900,00
SUB-TOTAL						3 900,00
Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
12 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	750 000,00	EUR	98,47	98,47		738 555,00
EU Bill 0% 11/06/26/26	250 000,00	EUR	98,13	98,13		245 312,50
SUB-TOTAL						983 867,50
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 427,00	EUR	180,82	180,82		258 030,14
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 371,00	EUR	48,37	48,37		211 425,27
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 439,00	EUR	49,86	49,86		221 328,54
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	67,9	67,90		146 256,60
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	91,05	91,05		157 334,40
SUB-TOTAL						994 374,95
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,19	100,19	6 229,17	331 846,67
SUB-TOTAL						331 846,67
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.	2 567,57	EUR	171,69	171,69		440 826,09
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	687,86	687,86		275 522,32
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	172,73	172,73		217 482,62
CANDRIAM Euro High Yield	0,00	EUR	1 592,71	1 592,71		-1,75
Digital Funds Stars Europe I EUR	299,71	EUR	218,83	218,83		65 584,88
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	63,82	63,82		216 332,61
KEMPEN Euro Credit	245,60	EUR	1 540,58	1 540,58		378 366,45
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 597,37	EUR	350,32	350,32		909 914,29
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 050,00	EUR	16,23	16,23		260 427,30
L&G Emerging Markets Short Duration	405 961,96	EUR	1,18	1,18		480 212,40
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	118,78	118,78		263 809,94
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 409,32	EUR	90,08	90,08		307 111,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 699,00	USD	64,65	55,90		542 141,06
DPAM L Bonds EM Sust	3 161,52	EUR	165,75	165,75		524 022,27
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	41 315,00	USD	41,44	35,83		1 480 281,51
Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	18,55	16,04		71 932,17
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 709,00	EUR	80,34	80,34		539 001,06

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,40	4,40	568 291,75
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	240 282,00	EUR	4,57	4,57	1 097 896,51
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 656,62	EUR	128,84	128,84	599 958,72
	Neuberger Berman High Yield Bond	10 888,61	EUR	16,01	16,01	174 326,65
	SUB-TOTAL					9 413 440,05
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	100 000,00	EUR	1,24	1,24	124 286,07
	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					668 750,70
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,79	23,79	397 878,25
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,62	0,62	2 121,02
	SUB-TOTAL					399 999,27
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			8 245,03
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 695 201,71
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-935 955,85
	GB CC USD		USD			17 292,06
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-16 295,59
	GOLDEN FUTURO		USD			-16 845,36
	GOLDEN INDICO		EUR			84,61
	GB Parcela Solene		EUR			25 877,45
	Millennium bcp		EUR			334 070,74
	SUB-TOTAL					1 111 882,40
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	0,32	0,28	359,67
	SUB-TOTAL					359,67
9	Outros valores a regularizar					-32 029,64
	TOTAL DE APLICAÇÕES					14 254 261,21
	TOTAL DO FUNDO					14 222 231,57

Lisboa, 30 de novembro de 2025