

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

753 616,699

	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 ENGIL 5 10/16/29	75 000,00	EUR	101,48	101,48	468,75	76 578,75
GREENVOLT ENERGIAS REN.10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,74	99,74	466,67	199 942,67
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	6,50	6,50		1 950,00
SUB-TOTAL						278 471,42
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	98,47	98,47		147 711,00
SUB-TOTAL						147 711,00
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	91,05	91,05		27 041,85
SUB-TOTAL						27 041,85
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,19	100,19	3 354,17	178 686,67
SUB-TOTAL						178 686,67
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	171,69	171,69		356 597,73
CANDRIAM Euro High Yield	0,00	EUR	1 592,71	1 592,71		0,00
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	232,38	232,38		395 046,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 540,58	1 540,58		260 280,99
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	350,32	350,32		120 901,77
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	16,23	16,23		60 685,24
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,18	1,18		234 190,50
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	118,78	118,78		131 429,69
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond	1 845,08	EUR	114,07	114,07		210 459,89
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 484,00	USD	64,65	55,90		138 847,14
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	165,75	165,75		252 747,04
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	11 547,00	USD	41,44	35,83		413 719,25
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	18,55	16,04		18 219,61
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit	3 036,00	EUR	115,73	115,73		351 356,74

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,40	4,40	341 687,16
	iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	427,00	EUR	67,90	67,90	28 993,30
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	49,86	49,86	33 406,20
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	48,37	48,37	25 442,62
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,57	4,57	86 042,61
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	128,84	128,84	197 243,60
	SUB-TOTAL					3 657 297,07
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	23,79	23,79	509 423,12
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,62	0,62	635,68
	SUB-TOTAL					510 058,80
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 914,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			186,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			177 881,65
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			34 865,18
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			101 907,57
	GOLDEN FUTURO		USD			-6 384,52
	GOLDEN INDICO		EUR			250 763,37
	GB Parcela Solene		EUR			13 264,09
	Millennium bcp		EUR			-38 767,27
	Millennium bcp USD		USD			10 827,91
	SUB-TOTAL					551 459,26
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					84 368,46
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 647 469,07
	TOTAL DO FUNDO					5 731 837,53

Lisboa, 30 de novembro de 2025