

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

3 401 879,921

	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)	5 000,00	EUR	6,58	6,58		329,00
SUB-TOTAL						329,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	9 075,00	EUR	184,38	184,38		1 673 248,50
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	26 761,00	EUR	47,84	47,84		1 280 112,44
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	4 055,00	USD	81,97	69,76		282 883,70
iShares MSCI World Value Factor ETF	29 779,00	EUR	51,38	51,38		1 530 045,02
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	16 214,00	EUR	68,32	68,32		1 107 740,48
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	5 421,00	EUR	90,91	90,91		492 823,11
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	9 640,00	EUR	62,34	62,34		600 957,60
iShares MSCI Brazil	17 179,00	USD	44,54	37,90		651 120,66
SUB-TOTAL						7 618 931,51
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
214 Acções						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 578,64	EUR	228,64	228,64		589 579,56
FUNDSMITH Equity Fund	20 897,99	EUR	62,42	62,42		1 304 429,55
GOLD(ISHARES PH.MET.)-ETC-11/PERP S	3 117,00	EUR	71,21	71,21		221 961,57
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	15 656,97	EUR	359,44	359,44		5 627 802,43
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	100 909,00	EUR	15,61	15,61		1 574 785,85
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 315,34	EUR	124,29	124,29		536 338,82
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	21 656,27	EUR	91,22	91,22		1 975 484,60
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	24 797,00	USD	64,80	55,15		1 367 528,17
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	80 819,00	USD	45,80	38,98		3 150 221,45
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	18,33	15,60		137 102,20
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	45 505,00	EUR	85,16	85,16		3 875 205,80
WT PRECIOUS METALS	2 331,00	USD	50,29	42,80		99 759,36
iShares Physical Silver ETC	2 546,00	USD	68,22	58,06		147 814,26
LIONTRUST GF-EURO DY	65 551,97	EUR	12,51	12,51		820 356,72
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	55 071,00	EUR	11,28	11,28		620 980,60
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	12,98	11,04		273 389,50
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	112,80	112,80		346 617,95
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	140 586,22	EUR	4,71	4,71		662 161,10
SUB-TOTAL						23 331 519,49

32 Fundos não harmonizados					
FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	3 620,85	3 620,85	126 729,81
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	165 804,00	EUR	2,20	2,20	364 264,61
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	150 000,00	EUR	1,22	1,22	183 583,34
Shilling - subs pendente		EUR			-24 750,00
Shilling Fund	1 100,00	EUR	99,39	99,39	109 329,00
FCR Capital Plus	375,00	EUR	1 000,00	1 000,00	375 000,00
SUB-TOTAL					1 134 156,76
4 Imobiliário					
42 U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,64	0,64	228,60
SUB-TOTAL					228,60
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
BBVA - €		EUR			447,83
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			33,80
GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			1 408 634,67
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			221 565,94
GB CC USD		USD			6 356,02
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			3 955,99
GOLDEN FUTURO		USD			40 485,63
GOLDEN INDICO		EUR			478,38
Millennium USD		USD			-502,31
Millennium bcp		EUR			1 779 106,48
SUB-TOTAL					3 460 562,43
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Mar26	87,00	USD	1,18	1,00	0,00
Eur E-Micr Fut Mar26	8,00	USD	1,18	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
712 Opções					
Put SPY 200326	232,00	USD	6,50	5,53	128 340,43
SUB-TOTAL					128 340,43
9 Outros valores a regularizar					-602 621,00
TOTAL DE APLICAÇÕES					35 674 068,21
TOTAL DO FUNDO					35 071 447,21

Lisboa, 31 de dezembro de 2025