

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 1 925 625,051

	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	6,58	6,58		3 948,00
SUB-TOTAL						3 948,00
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	98,61	98,61		739 537,50
EU Bill 0% 11/06/26/26	750 000,00	EUR	98,26	98,26		736 942,50
SUB-TOTAL						1 476 480,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 427,00	EUR	184,38	184,38		263 110,26
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 523,00	EUR	47,835	47,84		216 357,70
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 598,00	EUR	51,38	51,38		236 245,24
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	68,32	68,32		147 161,28
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	90,91	90,91		157 092,48
iShares MSCI Brazil	2 805,00	USD	44,535	37,90		106 315,47
SUB-TOTAL						1 126 282,43
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,13	100,13	7 786,46	333 208,96
SUB-TOTAL						333 208,96
214 Acções						
BES (NPR)	269 682,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 567,57	EUR	170,86	170,86		438 695,01
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	712,54	712,54		285 407,90
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	174,38	174,38		219 560,11
Digital Funds Stars Europe I EUR	299,71	EUR	228,64	228,64		68 525,01
FUNDSMITH Equity Fund	3 389,89	EUR	62,42	62,42		211 593,20
KEMPEN Euro Credit	245,60	EUR	1 536,74	1 536,74		377 423,34
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 700,09	EUR	359,44	359,44		970 531,67
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	16 897,00	EUR	15,61	15,61		263 694,58
L&G Emerging Markets Short Duration	426 140,20	EUR	1,19	1,19		506 851,16
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ,L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	124,29	124,29		276 046,34
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 409,32	EUR	91,22	91,22		310 997,81
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 699,00	USD	64,80	55,15		534 889,53
DPAM L Bonds EM Sust	3 977,58	EUR	166,31	166,31		661 511,66
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	41 315,00	USD	45,80	38,98		1 610 405,96
Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	18,33	15,60		69 946,91
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	6 709,00	EUR	85,16	85,16		571 338,44

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,38	4,38	564 986,22
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	253 274,00	EUR	4,54	4,54	1 149 610,69
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 656,62	EUR	127,46	127,46	593 532,58
	Neuberger Berman High Yield Bond	11 634,42	EUR	16,08	16,08	187 081,47
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	22 956,78	EUR	4,71	4,71	108 126,43
	SUB-TOTAL					9 980 756,02
32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	3 620,85	3 620,85	72 417,04
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	2,20	2,20	195 529,36
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	100 000,00	EUR	1,22	1,22	122 388,89
	Shilling - subs pendente		EUR			-16 875,00
	Shilling Fund	750,00	EUR	99,39	99,39	74 542,50
	FCR Capital Plus	225,00	EUR	1 000,00	1 000,00	225 000,00
	SUB-TOTAL					673 002,79
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	23,89	23,89	399 456,81
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,64	0,64	2 165,35
	SUB-TOTAL					401 622,16
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			6 941,23
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			-88 847,49
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			76 456,63
	GB CC USD		USD			1 546,43
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			835,46
	GOLDEN FUTURO		USD			16 720,43
	GOLDEN INDICO		EUR			244,16
	GB Parcela Solene		EUR			24 702,85
	Millennium bcp		EUR			925 603,16
	SUB-TOTAL					964 410,45
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	32,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	7,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 200326	34,00	USD	6,50	5,53	18 808,51
	SUB-TOTAL					18 808,51
9	Outros valores a regularizar					-8 984,95
	TOTAL DE APLICAÇÕES					14 978 519,33
	TOTAL DO FUNDO					14 969 534,38

Lisboa, 31 de dezembro de 2025