

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 733 802,425

	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	102,54	102,54	781,25	77 686,25
GREENVOLT ENERGIAS REN. SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,62	99,62	1 155,56	200 387,56
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	6,58	6,58		1 974,00
SUB-TOTAL						280 047,81
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	98,61	98,61		147 907,50
SUB-TOTAL						147 907,50
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	90,91	90,91		27 000,27
SUB-TOTAL						27 000,27
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,13	100,13	4 192,71	179 420,21
SUB-TOTAL						179 420,21
214 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	170,86	170,86		354 873,83
ISHARES EURO INFL GOVT	1 700,00	EUR	230,24	230,24		391 408,00
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 536,74	1 536,74		259 632,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	345,12	EUR	359,44	359,44		124 050,20
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	15,61	15,61		58 366,44
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,19	1,19		235 477,37
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	124,29	124,29		137 525,84
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond EUR	1 845,08	EUR	114,43	114,43		211 123,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 484,00	USD	64,80	55,15		136 989,96
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	166,31	166,31		253 600,96
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	11 547,00	USD	45,80	38,98		450 087,32
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	18,33	15,60		17 716,77
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	115,87	115,87		351 781,78

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,38	4,38	339 699,71
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	68,32	68,32	29 172,64
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	51,38	51,38	34 424,60
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	47,84	47,84	25 161,21
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,54	4,54	85 473,91
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	127,46	127,46	195 130,94
	SUB-TOTAL					3 691 696,88
32	Fundos não harmonizados					
	FCR Capital Plus	100,00	EUR	1 000,00	1 000,00	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	23,89	23,89	511 444,22
	SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,64	0,64	648,97
	SUB-TOTAL					512 093,19
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			6 859,98
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			63,72
	GOLDEN CC EURO		EUR			126 831,32
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			34 865,05
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			2 669,46
	GOLDEN FUTURO		USD			4 404,31
	GOLDEN INDICO		EUR			251 010,36
	GB Parcela Solene		EUR			12 401,55
	Millennium bcp		EUR			220 870,44
	SUB-TOTAL					659 976,18
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	8,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	1,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-4 364,73
	TOTAL DE APLICAÇÕES					5 598 385,04
	TOTAL DO FUNDO					5 594 020,31

Lisboa, 31 de dezembro de 2025