

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 507 420,744

	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)	30 000,00	EUR	4,62	4,62		1 386,00
SUB-TOTAL						1 386,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 11/06/26/26	940 000,00	EUR	98,46	98,46		925 514,60
SUB-TOTAL						925 514,60
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	3 758,00	EUR	189,38	189,38		711 690,04
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	11 236,00	EUR	52,80	52,80		593 260,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	9 795,00	EUR	54,14	54,14		530 301,30
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	5 533,00	EUR	69,47	69,47		384 377,51
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	4 398,00	EUR	91,81	91,81		403 780,38
iShares MSCI Brazil	5 782,00	USD	52,62	44,15		255 263,73
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	89 304,00	EUR	4,76	4,76		425 131,69
SUB-TOTAL				44,15		3 303 805,45
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	375 000,00	EUR	100,17	100,17	10 781,25	386 418,75
SUB-TOTAL						386 418,75
214 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	591,64	EUR	733,09	733,09		433 725,37
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	242,94	242,94		82 687,79
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 846,38	EUR	128,17	128,17		621 160,97
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	4 770,77	EUR	388,02	388,02		1 851 169,57
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	39 698,00	EUR	15,85	15,85		629 292,70
L&G Emerging Markets Short Duration	372 137,79	EUR	1,20	1,20		445 411,72
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 419,39	EUR	120,69	120,69		292 005,20
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	7 319,24	EUR	90,82	90,82		664 733,70
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	14 574,00	USD	62,30	52,27		761 775,48
DPAM L Bonds EM Sust	4 396,83	EUR	168,71	168,71		741 789,70
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	36 299,00	USD	49,63	41,64		1 511 468,56
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	17,55	14,72		71 089,34
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	11 774,00	EUR	92,87	92,87		1 093 451,38
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	142 797,00	EUR	4,41	4,41		629 677,65
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	180 370,00	EUR	4,57	4,57		823 767,83
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	45 400,09	EUR	5,08	5,08		230 755,04
SUB-TOTAL						10 883 962,01

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	25,00	EUR	3 750,25	3 750,25	93 756,25
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,01	2,01	185 208,43
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	130 000,00	EUR	1,20	1,20	156 571,73
	Shilling - subs pendente		EUR			-11 250,00
	Shilling Fund	500,00	EUR	99,39	99,39	49 695,00
	FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 000,00	1 000,00	250 000,00
	SUB-TOTAL					723 981,41
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	CA Património Crescente	4 735,00	EUR	24,06	24,06	113 924,57
	SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,64	0,64	593,09
	SUB-TOTAL					114 517,66
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	CGD-EUR		EUR			3 747,93
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			7,30
	GOLDEN CC EURO		EUR			1 573 820,61
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			-27 527,60
	GB CC USD		USD			-212 570,14
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			468 117,30
	GOLDEN FUTURO		USD			44 901,24
	GOLDEN INDICO		EUR			17 086,05
	GB Parcela Solene		EUR			28 703,26
	Millennium bcp		EUR			729 966,39
	SUB-TOTAL					2 626 252,34
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	41,00	USD	1,19	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	4,00	USD	1,19	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 200326	81,00	USD	4,26	3,57	28 950,42
	SUB-TOTAL					28 950,42
9	Outros valores a regularizar					-16 873,13
	TOTAL DE APLICAÇÕES					18 994 788,64
	TOTAL DO FUNDO					18 977 915,51

Lisboa, 31 de janeiro de 2026