

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

3 495 652,869

	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	4,62	4,62		231,00
SUB-TOTAL						231,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	10 535,00	EUR	189,38	189,38		1 995 118,30
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	34 140,00	EUR	52,80	52,80		1 802 592,00
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	4 614,00	USD	98,99	83,05		383 203,17
iShares MSCI World Value Factor UCITS	29 779,00	EUR	54,14	54,14		1 612 235,06
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	16 214,00	EUR	69,47	69,47		1 126 386,58
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	5 421,00	EUR	91,81	91,81		497 702,01
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	9 640,00	EUR	63,91	63,91		616 092,40
iShares MSCI Brazil	18 273,00	USD	52,62	44,15		806 716,39
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	140 583,00	EUR	4,76	4,76		669 245,37
ALPS Medical Breakthroughs ETF	15 850,00	USD	51,25	43,00		681 527,39
SUB-TOTAL						10 190 818,67
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	242,94	242,94		626 454,07
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	15 015,97	EUR	388,02	388,02		5 826 546,31
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	106 334,00	EUR	15,85	15,85		1 688 332,09
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	4 315,34	EUR	120,69	120,69		520 834,68
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	23 387,54	EUR	90,82	90,82		2 124 056,19
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	24 797,00	USD	62,30	52,27		1 296 126,44
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	75 049,00	USD	49,63	41,64		3 124 995,28
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	17,55	14,72		129 442,11
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	38 824,00	EUR	92,87	92,87		3 605 584,88
LIONTRUST GF-EURO DY	65 551,97	EUR	12,93	12,93		847 855,77
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	55 071,00	EUR	15,52	15,52		854 591,78
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	18,27	15,33		379 440,88
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	113,21	113,21		347 851,96
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	140 586,22	EUR	5,08	5,08		714 557,58
SUB-TOTAL						22 086 670,01

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	35,00	EUR	3 750,25	3 750,25	131 258,75
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	165 804,00	EUR	2,01	2,01	333 785,85
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	150 000,00	EUR	1,20	1,20	180 659,69
	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					1 105 283,29
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	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			3 141,68
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			33,80
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			3 995 998,82
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-533 974,75
	GB CC USD		USD			610 343,42
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-353 685,84
	GOLDEN FUTURO		USD			92 410,75
	GOLDEN INDICO		EUR			30 957,13
	Millennium bcp		EUR			812 003,02
	SUB-TOTAL					4 657 228,03
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	87,00	USD	1,19	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	8,00	USD	1,19	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 200326	232,00	USD	4,26	3,57	82 919,71
	SUB-TOTAL					82 919,71
9	Outros valores a regularizar					-44 411,53
	TOTAL DE APLICAÇÕES					38 123 379,30
	TOTAL DO FUNDO					38 078 967,77

Lisboa, 31 de janeiro de 2026