

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação

1 967 385,497

	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	4,62	4,62		2 772,00
SUB-TOTAL						2 772,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	750 000,00	EUR	98,81	98,81		741 060,00
EU Bill 0% 11/06/26/26	750 000,00	EUR	98,46	98,46		738 442,50
SUB-TOTAL						1 479 502,50
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 773,00	EUR	189,38	189,38		335 770,74
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 126,00	EUR	52,8	52,80		270 652,80
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 598,00	EUR	54,14	54,14		248 935,72
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	69,47	69,47		149 638,38
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	1 728,00	EUR	91,81	91,81		158 647,68
iShares MSCI Brazil	2 805,00	USD	52,62	44,15		123 835,14
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	45 167,00	EUR	4,7605	4,76		215 017,50
SUB-TOTAL						1 502 497,96
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,17	100,17	9 343,75	334 896,25
SUB-TOTAL						334 896,25
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	171,92	171,92		441 416,63
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	733,09	733,09		293 639,20
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	177,98	177,98		224 092,84
Digital Funds Stars Europe I EUR	299,71	EUR	242,94	242,94		72 810,82
KEMPEN Euro Credit	245,60	EUR	1 548,30	1 548,30		380 262,48
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 208,09	EUR	388,02	388,02		856 791,22
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	17 895,00	EUR	15,85	15,85		283 671,54
L&G Emerging Markets Short Duration	426 140,20	EUR	1,20	1,20		510 047,21
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 221,04	EUR	120,69	120,69		268 066,57
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 409,32	EUR	90,82	90,82		309 634,09
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 699,00	USD	62,30	52,27		506 961,74
DPAM L Bonds EM Sust	3 977,58	EUR	168,71	168,71		671 057,86
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	27 087,00	USD	49,63	41,64		1 127 886,41
Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	17,55	14,72		66 038,89
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 296,00	EUR	92,87	92,87		491 839,52
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,41	4,41		569 376,37
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	253 274,00	EUR	4,57	4,57		1 156 727,69
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	4 656,62	EUR	128,17	128,17		596 838,78

32	Fundos não harmonizados					
	FCR PORTUGAL OPPORTUNITIES FUND	20,00	EUR	3 750,25	3 750,25	75 005,00
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	89 000,00	EUR	2,01	2,01	179 169,02
	INDICO VC FUND I – FCR CAT A	100 000,00	EUR	1,20	1,20	120 439,79
	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					657 281,31
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	Imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	24,06	24,06	402 332,99
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,64	0,64	2 165,35
	SUB-TOTAL					404 498,34
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			6 935,08
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			815 414,44
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			212 473,60
	GB CC USD		USD			1 524,51
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			631 146,66
	GOLDEN FUTURO		USD			36 274,23
	GOLDEN INDICO		EUR			16 604,50
	GB Parcela Solene		EUR			24 702,85
	Millennium bcp		EUR			410 685,66
	SUB-TOTAL					2 155 969,12
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	32,00	USD	1,19	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	7,00	USD	1,19	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 200326	34,00	USD	4,26	3,57	12 152,03
	SUB-TOTAL					12 152,03
9	Outros valores a regularizar					-10 794,43
	TOTAL DE APLICAÇÕES					15 682 005,74
	TOTAL DO FUNDO					15 671 211,31

Lisboa, 31 de janeiro de 2026