

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação

730 798,180

		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	101,70	101,70	1 093,75	77 368,00
	GREENVOLT ENERGIAS RENOVAVEIS SA 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,53	99,53	1 844,44	200 894,44
	OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,62	4,62		1 386,00
	SUB-TOTAL						279 648,44
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	98,81	98,81		148 212,00
	SUB-TOTAL						148 212,00
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	91,81	91,81		27 267,57
	SUB-TOTAL						27 267,57
2	Valores mobiliários não cotados						
21	Mercado Nacional						
213	Obrigações diversas						
	ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	100,17	100,17	5 031,25	180 328,75
	SUB-TOTAL						180 328,75
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	171,92	171,92		357 075,43
	ISHARES EURO INFL GOVT	1 275,00	EUR	234,10	234,10		298 477,50
	KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 548,30	1 548,30		261 585,29
	Kopernik Global All-Cap Equity Fund	274,12	EUR	388,02	388,02		106 363,78
	KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	15,85	15,85		59 286,48
	L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,20	1,20		236 962,22
	MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	120,69	120,69		133 550,33
	Nordea 1 Low Duration European Covered Bond BI EUR	1 845,08	EUR	114,71	114,71		211 643,50
	PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 484,00	USD	62,30	52,27		129 837,40
	DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	168,71	168,71		257 260,65
	Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	7 574,00	USD	49,63	41,64		315 376,81
	Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	17,55	14,72		16 726,91
	Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	116,26	116,26		352 965,83
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,41	4,41		342 339,30
	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	427,00	EUR	69,47	69,47		29 663,69
	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	54,14	54,14		36 273,80
	SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	52,80	52,80		27 772,80
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,57	4,57		86 003,06
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	128,17	128,17		196 217,89
	SUB-TOTAL						3 455 382,67

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					
U. P.'s de fundos de investimento					
42 imobiliário					
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	24,06	24,06	515 126,74
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,64	0,64	648,97
SUB-TOTAL					515 775,71
5 Liquidez					
51 À vista					
512 Depósitos à ordem					
CGD-EUR		EUR			6 837,89
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			63,72
GOLDEN CC EURO		EUR			153 657,93
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			34 865,05
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			183 919,52
GOLDEN FUTURO		USD			9 200,70
GOLDEN INDICO		EUR			251 010,36
GB Parcela Solene		EUR			12 401,55
Millennium bcp		EUR			286 139,93
SUB-TOTAL					938 096,65
7 Operações com produtos derivados					
71 Em mercado regulamentado					
711 Futuros					
Eur E-Mini Fut Mar26	8,00	USD	1,19	1,00	0,00
Eur E-Micr Fut Mar26	1,00	USD	1,19	1,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00
9 Outros valores a regularizar					-1 966,42
TOTAL DE APLICAÇÕES					5 644 954,79
TOTAL DO FUNDO					5 642 988,37

Lisboa, 31 de janeiro de 2026