

## Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Dinâmica

N.º Unidades de Participação em circulação

3 681 883,129

	Quantidade	Moeda	Cot. Moeda	Cot. Euro	Jur Dec	Valor (Euro)
<b>1 Valores mobiliários cotados</b>						
<b>11 Mercado cot. ofic. de B.V. Port.</b>						
<b>113 Obrigações diversas</b>						
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	5 000,00	EUR	4,62	4,62		231,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>231,00</b>
<b>124 Acções</b>						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	11 295,00	EUR	202,85	202,85		2 291 190,75
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	39 519,00	EUR	57,62	57,62		2 277 084,78
SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	8 968,00	USD	113,05	95,76		858 816,09
iShares MSCI World Value Factor UCITS	31 556,00	EUR	56,53	56,53		1 783 860,68
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	16 214,00	EUR	70,74	70,74		1 146 978,36
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	6 367,00	EUR	95,53	95,53		608 239,51
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF	10 400,00	EUR	64,83	64,83		674 232,00
iShares MSCI Brazil	19 170,00	USD	54,41	46,09		883 557,56
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	150 859,00	EUR	4,90	4,90		739 284,53
ALPS Medical Breakthroughs ETF	17 235,00	USD	51,55	43,67		752 684,06
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>12 015 928,32</b>
<b>2 Valores mobiliários não cotados</b>						
<b>21 Mercado Nacional</b>						
<b>214 Acções</b>						
BES (NPR)	113 832,00	EUR				0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo</b>						
<b>31 Fundos harmonizados</b>						
Digital Funds Stars Europe I EUR	2 578,64	EUR	252,96	252,96		652 292,02
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	16 163,16	EUR	413,16	413,16		6 678 009,73
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	112 337,00	EUR	14,03	14,03		1 575 863,44
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	5 235,13	EUR	128,07	128,07		670 472,94
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	24 959,04	EUR	96,88	96,88		2 418 031,92
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	28 780,00	USD	58,20	49,30		1 418 886,91
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	82 013,00	USD	56,39	47,77		3 917 588,37
Malibu Life Holdings	8 791,00	USD	17,60	14,91		131 064,46
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	39 226,00	EUR	109,94	109,94		4 312 506,44
LIONTRUST GF-EURO DY	69 351,86	EUR	13,15	13,15		912 261,25
Sprott Uranium Miners UCITS ETF EUR	68 763,00	EUR	14,74	14,74		1 013 291,57
Sprott Uranium Miners UCITS ETF USD	24 754,00	USD	17,33	14,68		363 436,11
Aviva Investors Global Equity Income	3 072,74	EUR	117,82	117,82		362 029,87
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	162 601,11	EUR	5,45	5,45		886 468,75
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>25 312 203,79</b>
<b>32 Fundos não harmonizados</b>						
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
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>974 024,54</b>

<b>4</b>	<b>Imobiliário</b>					
	<b>U. P.'s de fundos de investimento</b>					
<b>42</b>	<b>imobiliário</b>					
	SEB Immoinvest	360,00	EUR	0,64	0,64	228,60
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>228,60</b>
<b>5</b>	<b>Liquidez</b>					
<b>51</b>	<b>À vista</b>					
<b>512</b>	<b>Depósitos à ordem</b>					
	BBVA - €		EUR			2 926,43
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			233,80
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			4 622 998,89
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-1 614 173,37
	GB CC USD		USD			616 237,46
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-767 374,28
	GOLDEN FUTURO		USD			62 812,89
	GOLDEN INDICO		EUR			30 957,13
	Millennium bcp		EUR			1 660 075,37
	Millennium bcp USD		USD			-604 090,06
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4 010 604,26</b>
<b>7</b>	<b>Operações com produtos derivados</b>					
<b>71</b>	<b>Em mercado regulamentado</b>					
<b>711</b>	<b>Futuros</b>					
	Eur E-Mini Fut Mar26	87,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	8,00	USD	1,18	1,00	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>0,00</b>
<b>712</b>	<b>Opções</b>					
	Put SPY 200326	232,00	USD	2,43	2,06	47 756,04
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>47 756,04</b>
<b>9</b>	<b>Outros valores a regularizar</b>					<b>-295 734,47</b>
	<b>TOTAL DE APLICAÇÕES</b>					<b>42 360 976,55</b>
	<b>TOTAL DO FUNDO</b>					<b>42 065 242,08</b>

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026