

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 012 560,067

	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	98,97	98,97		742 297,50
EU Bill 0% 11/06/26	750 000,00	EUR	98,62	98,62		739 642,50
EU Bill 0% 02/05/27	950 000,00	EUR	98,11	98,11		932 045,00
SUB-TOTAL						2 413 985,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 895,00	EUR	202,85	202,85		384 400,75
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	5 681,00	EUR	57,62	57,62		327 339,22
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 900,00	EUR	56,53	56,53		276 997,00
iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF	2 154,00	EUR	70,74	70,74		152 373,96
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 243,00	EUR	95,53	95,53		214 273,79
iShares MSCI Brazil	2 980,00	USD	54,41	46,09		137 350,11
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	47 839,00	EUR	4,9005	4,90		234 435,02
SUB-TOTAL						1 727 169,85
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	100,15	100,15	1 557,29	327 044,79
SUB-TOTAL						327 044,79
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	174,80	174,80		448 811,24
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	742,99	742,99		297 604,64
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 259,09	EUR	177,26	177,26		223 186,29
Digital Funds Stars Europe I EUR	299,71	EUR	252,96	252,96		75 813,88
KEMPEN Euro Credit	245,60	EUR	1 557,83	1 557,83		382 603,05
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 297,77	EUR	413,16	413,16		949 352,89
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	18 367,00	EUR	14,03	14,03		257 652,28
L&G Emerging Markets Short Duration	451 007,58	EUR	1,21	1,21		543 915,14
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	2 422,75	EUR	128,07	128,07		310 286,84
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	3 796,95	EUR	96,88	96,88		367 848,86
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 292,00	USD	58,20	49,30		556 708,51
DPAM L Bonds EM Sust	4 151,67	EUR	172,12	172,12		714 584,84
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	28 497,00	USD	56,39	47,77		1 361 241,70
Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	17,60	14,91		66 866,58
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 296,00	EUR	109,94	109,94		582 242,24

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	129 122,00	EUR	4,47	4,47	577 562,71
	iShares Global Infla.t Link. Govt Bond ETF	264 126,00	EUR	4,65	4,65	1 228 397,20
	Flossbach von Storch - Bond Opport.	4 964,48	EUR	130,17	130,17	646 225,91
	Neuberger Berman High Yield Bond	11 634,42	EUR	16,25	16,25	189 059,33
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	25 331,08	EUR	5,45	5,45	138 099,98
	SUB-TOTAL					9 918 064,12
32	Fundos não harmonizados					
	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					582 276,31
4	Imobiliário					
	U. P.'s de fundos de investimento					
42	imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	24,15	24,15	403 764,40
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,64	0,64	2 165,35
	SUB-TOTAL					405 929,75
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			6 719,83
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			330,59
	GOLDEN CC EURO		EUR			433 570,82
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			212 473,60
	GB CC USD		USD			-422 010,11
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			617 470,83
	GOLDEN FUTURO		USD			25 130,46
	GOLDEN INDICO		EUR			16 604,50
	GB Parcela Solene		EUR			24 702,85
	Millennium bcp		EUR			343 158,74
	Millennium bcp USD		USD			-129 648,54
	SUB-TOTAL					1 128 503,56
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	Eur E-Mini Fut Mar26	32,00	USD	1,18	1,00	0,00
	Eur E-Micr Fut Mar26	7,00	USD	1,18	1,00	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
712	Opções					
	Put SPY 200326	34,00	USD	2,43	2,06	6 998,73
	SUB-TOTAL					6 998,73
9	Outros valores a regularizar					-52 317,82
	TOTAL DE APLICAÇÕES					16 512 744,11
	TOTAL DO FUNDO					16 460 426,29

Lisboa, 28 de fevereiro de 2026