

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Ativa

N.º Unidades de Participação em circulação

2 734 504,641

	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)	30 000,00	EUR	4,57	4,57		1 371,00
SUB-TOTAL						1 371,00
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 11/06/26	940 000,00	EUR	98,57	98,57		926 520,40
EU Bill 0% 02/05/27	500 000,00	EUR	97,88	97,88		489 415,00
EU Next Gen 2.75 26	200 000,00	EUR	100,15	100,15		200 308,00
SUB-TOTAL						1 616 243,40
124 Acções						
Acc Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	4 128,00	EUR	189,66	189,66		782 916,48
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	13 953,00	EUR	67,42	67,42		940 711,26
iShares MSCI World Value Factor UCITS	10 701,00	EUR	53,31	53,31		570 470,31
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	4 808,00	EUR	91,54	91,54		440 124,32
iShares MSCI Brazil	6 496,00	USD	52,59	45,74		297 116,58
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	97 731,00	EUR	4,59	4,59		448 204,14
SUB-TOTAL						3 479 543,09
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5,75%	375 000,00	EUR	99,71	99,71	3 593,75	377 506,25
SUB-TOTAL						377 506,25
214 Acções						
BES (NPR)	160 956,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BSF European Opportunities Extension D2	591,64	EUR	676,47	676,47		400 226,71
Digital Funds Stars Europe I EUR	340,36	EUR	229,83	229,83		78 225,63
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 676,71	EUR	125,79	125,79		714 073,22
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	5 585,47	EUR	391,43	391,43		2 186 327,40
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	43 526,00	EUR	12,86	12,86		559 570,26
L&G Emerging Markets Short Duration	435 851,98	EUR	1,18	1,18		512 997,78
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.)	3 675,89	EUR	130,82	130,82		480 887,91
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	5 581,15	EUR	89,05	89,05		497 001,02
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	15 371,00	USD	52,10	45,31		696 494,26
DPAM L Bonds EM Sust	5 001,91	EUR	165,99	165,99		830 267,52
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	39 695,00	USD	47,72	41,50		1 647 456,43
Malibu Life Holdings	4 828,00	USD	15,93	13,85		66 868,93
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	12 276,00	USD	101,07	87,90		1 079 087,95
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF G	257,00	EUR	88,28	88,28		22 687,96
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	158 893,00	EUR	4,35	4,35		691 756,56
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	218 924,00	EUR	4,56	4,56		997 330,17
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	54 765,55	EUR	4,72	4,72		258 586,49
SUB-TOTAL						11 719 846,19

32 Fundos não harmonizados						
INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	92 000,00	EUR	2,01	2,01	185 208,43	
INDICO VC FUND I – FCR CAT A	130 000,00	EUR	1,20	1,20	156 571,73	
Shilling Fund	500,00	EUR	99,39	99,39	49 695,00	
FCR Capital Plus	250,00	EUR	1 034,71	1 034,71	258 678,08	
SUB-TOTAL					650 153,24	
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	4 735,00	EUR	24,23	24,23	114 746,57	
SEB Immoinvest	934,00	EUR	0,64	0,64	597,76	
SUB-TOTAL					115 344,33	
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR			3 747,93	
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			207,30	
GOLDEN CC EURO		EUR			3 333 820,66	
GOLDEN CONTA MARGEM EURO	1,00	EUR			348 250,14	
GB CC USD		USD			822 866,33	
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-762 767,53	
GOLDEN FUTURO		USD			3 024,05	
GOLDEN INDICO		EUR			17 086,05	
GB Parcela Solene		EUR			28 703,26	
Millennium bcp		EUR			-774 129,92	
Millennium bcp USD		USD			-138 140,34	
SUB-TOTAL					2 882 667,93	
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
EURO FX Curr jun26	23,00	USD	1,16	1,01	0,00	
Eur E-Mini Fut Jun26	16,00	USD	1,16	1,01	0,00	
Eur E-Micr Fut Jun26	3,00	USD	1,16	1,01	0,00	
SUB-TOTAL					0,00	
9 Outros valores a regularizar					-521 941,59	
TOTAL DE APLICAÇÕES					20 842 675,42	
TOTAL DO FUNDO					20 320 733,84	

Lisboa, 31 de março de 2026