

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Conservadora

N.º Unidades de Participação em circulação 9 562 547,712

	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)	175 000,00	EUR	4,57	4,57		7 997,50
SUB-TOTAL						7 997,50
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 08/05/26	700 000,00	EUR	99,80	99,80		698 593,00
EU Bills 0 04/09/26	650 000,00	EUR	99,02	99,02		643 636,50
EU Bills 0 11/06/26	600 000,00	EUR	98,57	98,57		591 396,00
EU Bill 0% 02/05/27	190 000,00	EUR	97,88	97,88		185 977,70
EU Next Gen 2.75 26	1 000 000,00	EUR	100,15	100,15	10 058,22	1 011 598,22
SUB-TOTAL						3 131 201,42
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	200 000,00	EUR	0,24	0,24		487,00
SUB-TOTAL						487,00
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged	1 273,00	EUR	189,66	189,66		241 437,18
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	4 409,00	EUR	67,42	67,42		297 254,78
iShares MSCI World Value Factor UCITS	3 190,00	EUR	53,31	53,31		170 058,90
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETFIC	1 498,00	EUR	91,54	91,54		137 126,92
iShares MSCI Brazil	1 562,00	USD	52,59	45,74		71 443,36
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	31 128,00	EUR	4,5861	4,59		142 756,12
SUB-TOTAL						1 060 077,26
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	250 000,00	EUR	99,71	99,71	2 395,83	251 670,83
SUB-TOTAL						251 670,83
214 Acções						
BES (NPR)	555 681,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 889,72	EUR	167,28	167,28		483 393,03
BSF European Opportunities Extension D2	277,03	EUR	676,47	676,47		187 402,48
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 859,71	EUR	172,75	172,75		321 265,47
KEMPEN Euro Credit	305,02	EUR	1526,25	1 526,25		465 536,78
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	1 625,81	EUR	391,4312	391,43		636 391,27
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	13 351,00	EUR	12,856	12,86		171 640,46
L&G Emerging Markets Short Duration	457 610,05	EUR	1,177	1,18		538 607,03
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 084,76	EUR	130,8222	130,82		403 555,38
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	1 577,44	EUR	89,05	89,05		140 470,78
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	9 038,00	USD	52,1	45,31		409 531,92
DPAM L Bonds EM Sust	4 007,90	EUR	165,99	165,99		665 272,13
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	24 765,00	USD	47,72	41,50		1 027 818,58

	Malibu Life Holdings	2 627,00	USD	15,925	13,85	36 384,57
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	3 254,00	USD	101,07	87,90	286 033,90
	Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF G	379,00	EUR	88,28	88,28	33 458,12
	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	183 414,00	EUR	4,3536	4,35	798 511,19
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	302 081,00	EUR	4,5556	4,56	1 376 160,20
	Vontobel Fund-TwentyFour Abs.Ret.Credit	3 916,66	EUR	114,85	114,85	449 828,42
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 561,95	EUR	125,79	125,79	699 637,87
	Neuberger Berman High Yield Bond	13 088,58	EUR	15,77	15,77	206 406,94
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	13 283,87	EUR	4,7217	4,72	62 722,45
	Nordea Low Duration Eur C	3 567,81	EUR	113,9289	113,93	406 476,33
	SUB-TOTAL					9 806 505,30
32	Fundos não harmonizados					
	INDICO ACCELERATION SUB-FUND I GEN	85 209,00	EUR	2,01	2,01	171 537,23
	FCR Capital Plus	175,00	EUR	1 034,71	1 034,71	181 074,65
	SUB-TOTAL					352 611,88
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	24 564,00	EUR	24,23	24,23	595 276,61
	SEB Immoinvest	13 074,00	EUR	0,64	0,64	8 367,36
	SUB-TOTAL					603 643,97
5	Liquidez					
51	À vista					
512	Depósitos à ordem					
	BBVA - €		EUR			2 029,56
	Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR			275,58
	GOLDEN CONTA CORRENTE EURO		EUR			647 526,90
	GOLDEN CONTA CORRENTE USD		USD			203 374,99
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-299 977,25
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			-52 037,76
	GOLDEN FUTURO		USD			2 084,15
	GOLDEN INDICO		EUR			207 064,92
	GB Parcela Solene		EUR			19 802,18
	Millennium bcp		EUR			375 710,62
	Millennium bcp USD		USD			-129 862,44
	SUB-TOTAL					975 991,45
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	14,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	3,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	2,00	USD	1,16	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					81 055,32
	TOTAL DE APLICAÇÕES					16 190 186,61
	TOTAL DO FUNDO					16 271 241,93

Lisboa, 31 de março de 2026