

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Equilibrada

N.º Unidades de Participação em circulação 2 182 679,187

	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	4,57	4,57		2 742,00
SUB-TOTAL						2 742,00
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	99,02	99,02		742 657,50
EU Bill 0% 11/06/26	750 000,00	EUR	98,57	98,57		739 245,00
EU Bill 0% 02/05/27	950 000,00	EUR	97,88	97,88		929 888,50
EU Next Gen 2.75 26	700 000,00	EUR	100,15	100,15	8 046,58	709 124,58
SUB-TOTAL						3 120 915,58
124 Acções						
Amundi FTSE 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc	1 895,00	EUR	189,66	189,66		359 405,70
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	6 296,00	EUR	67,42	67,42		424 476,32
iShares MSCI World Value Factor UCITS	4 900,00	EUR	53,31	53,31		261 219,00
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	2 243,00	EUR	91,54	91,54		205 324,22
iShares MSCI Brazil	3 254,00	USD	52,59	45,74		148 832,72
iShares MSCI Wld Hlth Care Sec Adv ETF	47 839,00	EUR	4,5861	4,59		219 394,44
SUB-TOTAL						1 618 652,40
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	325 000,00	EUR	99,71	99,71	3 114,58	327 172,08
SUB-TOTAL						327 172,08
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	167,28	167,28		429 503,11
BSF European Opportunities Extension D2 EUR	400,55	EUR	676,47	676,47		270 960,06
Blackrock Strategic Funds-EUR Abs.Return	1 545,02	EUR	172,75	172,75		266 901,63
Digital Funds Stars Europe I EUR	299,71	EUR	229,83	229,83		68 881,66
KEMPEN Euro Credit	245,60	EUR	1 526,25	1 526,25		374 847,00
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	2 576,84	EUR	391,43	391,43		1 008 655,20
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	19 648,00	EUR	12,86	12,86		252 594,69
L&G Emerging Markets Short Duration	500 223,13	EUR	1,18	1,18		588 762,62
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	3 235,50	EUR	130,82	130,82		423 274,91
ORBIS SICAV - Japan Equity - EUR	2 378,95	EUR	89,05	89,05		211 845,82
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	11 292,00	USD	52,10	45,31		511 665,68
DPAM L Bonds EM Sust	4 608,73	EUR	165,99	165,99		765 002,58
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	29 477,00	USD	47,72	41,50		1 223 380,10
Malibu Life Holdings	4 485,00	USD	15,93	13,85		62 118,30
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF	5 296,00	USD	101,07	87,90		465 530,28
Vaneck Vectors Gold Miners UCITS ETF G	379,00	EUR	88,28	88,28		33 458,12

	iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	167 051,00	EUR	4,35	4,35	727 273,23
	iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	297 533,00	EUR	4,56	4,56	1 355 441,33
	Flossbach von Storch - Bond Opportunities	5 616,25	EUR	125,79	125,79	706 468,45
	Neuberger Berman High Yield Bond	11 634,42	EUR	15,77	15,77	183 474,80
	Federated Hermes Asia ex-Japan Equity	27 813,65	EUR	4,72	4,72	131 327,72
	SUB-TOTAL					10 061 367,29
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 Fund	750,00	EUR	99,39	99,39	74 542,50
	FCR Capital Plus	225,00	EUR	1 034,71	1 034,71	232 810,27
	SUB-TOTAL					606 961,58
4	Imobiliário					
42	U. P.'s de fundos de investimento imobiliário					
	CA Património Crescente	16 722,00	EUR	24,23	24,23	405 235,93
	SEB Immoinvest	3 410,00	EUR	0,64	0,64	2 182,40
	SUB-TOTAL					407 418,33
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			792 262,93
	GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR			-27 172,19
	GB CC USD		USD			83 327,58
	GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD			62 373,35
	GOLDEN FUTURO		USD			2 602,78
	GOLDEN INDICO		EUR			16 604,50
	GB Parcela Solene		EUR			24 702,85
	Millennium bcp		EUR			294 432,42
	Millennium bcp USD		USD			-133 146,04
	SUB-TOTAL					1 123 038,60
7	Operações com produtos derivados					
71	Em mercado regulamentado					
711	Futuros					
	EURO FX Curr jun26	16,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Mini Fut Jun26	8,00	USD	1,16	1,01	0,00
	Eur E-Micr Fut Jun26	1,00	USD	1,16	1,01	0,00
	SUB-TOTAL					0,00
9	Outros valores a regularizar					-153 924,22
	TOTAL DE APLICAÇÕES					17 268 267,86
	TOTAL DO FUNDO					17 114 343,64

Lisboa, 31 de março de 2026