

Fundo de Pensões PPR GOLDEN SGF Poupança Garantida

N.º Unidades de Participação em circulação 710 480,988

	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						
Mota Engil 5 10/16/29	75 000,00	EUR	101,33	101,33	1 718,75	77 716,25
Greenvolt Energias Renováveis 10/11/2028 2.625	200 000,00	EUR	99,32	99,32	3 155,56	201 793,56
OREY Best Of 08/07/2031 (ex-2018, ex-2021)	30 000,00	EUR	4,57	4,57		1 371,00
SUB-TOTAL						280 880,81
12 Mercado cot. ofic. de B.V. outros Est. Membro da UE						
121 Títulos de dívida pública						
EU Bill 0% 04/09/26	150 000,00	EUR	99,02	99,02		148 531,50
SUB-TOTAL						148 531,50
123 Obrigações diversas						
ESF 6.875% 10/2019	100 000,00	EUR	0,24	0,24		243,50
SUB-TOTAL						243,50
124 Acções						
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	297,00	EUR	91,54	91,54		27 187,38
SUB-TOTAL						27 187,38
2 Valores mobiliários não cotados						
21 Mercado Nacional						
213 Obrigações diversas						
ParcelaSolene 5.75%	175 000,00	EUR	99,71	99,71	1 677,08	176 169,58
SUB-TOTAL						176 169,58
214 Acções						
BES (NPR)	247 038,00	EUR				0,00
SUB-TOTAL						0,00
3 U. P.'s de Instituições de Investimento Colectivo						
31 Fundos harmonizados						
BLUEBAY Inv. Grade Euro Gov.	2 076,99	EUR	167,28	167,28		347 438,22
ISHARES EURO INFL GOVT	1 275,00	EUR	233,79	233,79		298 082,25
KEMPEN Euro Credit	168,95	EUR	1 526,25	1 526,25		257 859,94
Kopernik Global All-Cap Equity Fund	274,12	EUR	391,43	391,43		107 297,95
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	3 740,00	EUR	12,86	12,86		48 081,44
L&G Emerging Markets Short Duration	197 979,97	EUR	1,18	1,18		233 022,42
MONTLAKE-INVENOMIC US EQ.L/S(INS.PO.	1 106,52	EUR	130,82	130,82		144 757,51
Nordea 1 Low Duration European Covered Bond EUR	1 845,08	EUR	113,93	113,93		210 207,48
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	2 484,00	USD	52,10	45,31		112 555,57
DPAM L Bonds EM Sust	1 524,87	EUR	165,99	165,99		253 113,01
Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)	7 574,00	USD	47,72	41,50		314 342,74
Malibu Life Holdings	1 136,00	USD	15,93	13,85		15 733,87
Vontobel Fund - TwentyFour Abs. Ret.Credit Fund	3 036,00	EUR	114,85	114,85		348 685,06
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF	77 635,00	EUR	4,35	4,35		337 991,74
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	670,00	EUR	53,31	53,31		35 717,70
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF	526,00	EUR	67,42	67,42		35 462,92
iShares Global Inflation Link. Govt Bond ETF	18 831,00	EUR	4,56	4,56		85 786,50
Flossbach von Storch - Bond Opportunities	1 530,92	EUR	125,79	125,79		192 574,30
SUB-TOTAL						3 378 710,62

32 Fundos não harmonizados						
FCR Capital Plus	100,00	EUR	1 034,71	1 034,71		103 471,23
SUB-TOTAL						103 471,23
4 Imobiliário						
U. P.'s de fundos de investimento						
42 imobiliário						
CA Património Crescente	21 410,00	EUR	24,23	24,23		518 843,52
SEB Immoinvest	1 022,00	EUR	0,64	0,64		654,08
SUB-TOTAL						519 497,60
5 Liquidez						
51 À vista						
512 Depósitos à ordem						
CGD-EUR		EUR				6 817,09
Cx. Crédito Agrícola Mútuo		EUR				163,72
GOLDEN CC EURO		EUR				153 657,93
GOLDEN CONTA MARGEM EURO		EUR				64 360,61
GOLDEN CONTA MARGEM USD		USD				183 698,55
GOLDEN FUTURO		USD				474,90
GOLDEN INDICO		EUR				251 010,36
GB Parcela Solene		EUR				12 401,55
Millennium bcp		EUR				121 272,44
SUB-TOTAL						793 857,15
7 Operações com produtos derivados						
71 Em mercado regulamentado						
711 Futuros						
EURO FX Curr jun26	5,00	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						-2 274,74
TOTAL DE APLICAÇÕES						5 428 549,37
TOTAL DO FUNDO						5 426 274,63

Lisboa, 31 de março de 2026